

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego września roku dwa tysiące trzynastego (10.09.2013) w obecności **Agnieszki Grzejszczak, notariusza w Łodzi**, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 69, przybyłej do lokalu nr 2 położonego w Łodzi przy ulicy Narutowicza 107, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **MVA Green Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres Spółki: 90-145 Łódź, ulica Narutowicza 107 lok. 2, NIP: 5272632892, REGON: 142488879) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000373278, stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) w dniu 10 września 2013, identyfikator wydruku RP/373278/8/20130910085352, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Violetta Podwysocka, oświadczając, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w wyniku zwołania przez Zarząd Spółki, na podstawie § 36 ust. 2 Statutu Spółki, poprzez wystosowanie stosownie do art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, dnia 5 lipca 2013 roku, ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na stronie internetowej Spółki, tj. na stronie posiadającej adres: „<http://www.mvagreen.pl/>”, sporządzonego z zachowaniem wymogów art. 402² Kodeksu spółek handlowych, z następującym porządkiem obrad, zaproponowanym w ogłoszeniu: -----

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 uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki lub rozwiązania Spółki; -----
6. podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA Green Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012; -----
7. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Pani Violetta Podwysocka zgłosiła swoją kandydaturę na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wyrażając jednocześnie zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

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 Panią Violettę Podwysocką na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

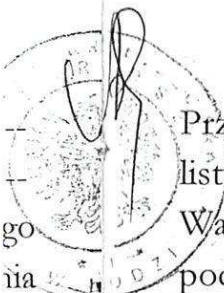
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 21.700.000 akcji, co stanowi 65,09 % kapitału zakładowego, na które przypada 43.050.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 43.050.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----



Przewodnicząca wybór przyjęła i zarządziła sporządzenie listy obecności. Po sporządzeniu listy obecności, Przewodnicząca podpisała ją i oświadczyła, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy przez Zarząd Spółki, na podstawie § 36 ust. 2 Statutu Spółki, poprzez wystosowanie, stosownie do art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, dnia 5 lipca 2013 roku, ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na stronie internetowej Spółki, tj. na stronie posiadającej adres: „<http://www.mvagreener.pl/>”, sporządzonego z zachowaniem wymogów art. 402² Kodeksu spółek handlowych, przy czym na dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przybyło trzech akcjonariuszy reprezentujących łącznie 65,09 % kapitału zakładowego Spółki, posiadających 21.700.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset tysięcy) akcji, na które przypada 43.050.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy czym wszyscy przybyli akcjonariusze, byli akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w niniejszym Zgromadzeniu, przez co pomimo faktu, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki, Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał wskazanych w porządku obrad, w tym uchwał wymagających obecności 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie z postanowieniami § 37 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, co do miejsca odbycia niniejszego Zgromadzenia. -----

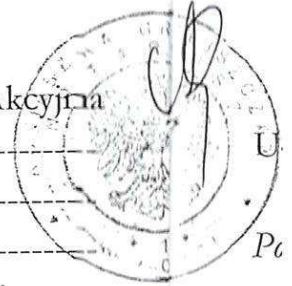
Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Mając na uwadze powyższe Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

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 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 uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki lub rozwiązania Spółki; -----
6. podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA Green Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012; -----
7. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 21.700.000 akcji, co stanowi 65,09 % kapitału zakładowego, na które przypada 43.050.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 43.050.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Nadzwyczajne 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. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 21.700.000 akcji, co stanowi 65,09 % kapitału zakładowego, na które przypada 43.050.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 43.050.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

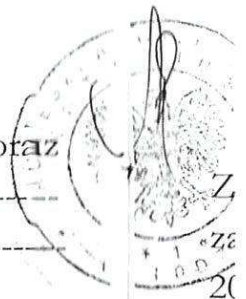
w sprawie sprostowania uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA
Green Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia sprostować uchwałę nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA Green Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 w ten sposób, że Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.287.540,13 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści złotych trzynaście groszy), -----
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1.835.287,12 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych dwanaście groszy), -----

3. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----



Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 21.700.000 akcji, co stanowi 65,09 % kapitału zakładowego, na które przypada 43.050.000 głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 43.050.000 ważnych głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie, załączając do protokołu podpisaną listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia **Violetty Elzbiety PODWYSOCKIEJ**, córki Leopolda i Danieli, zamieszkałej 92-701 Wiączyń Dolny 20B, PESEL 64091503650, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego przy niniejszym akcie notarialnym dowodu osobistego numer AST080395 z terminem ważności do dnia 25 maja 2020 roku. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka, uiszczając je przelewem na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej wskazany w fakturze do dnia 25 września 2013 roku. -----

Wypisy niniejszego aktu notarialnego będą wydawane Akcjonariuszom oraz Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

Koszty niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 2 i § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 273) w kwocie **300,00 zł**, -----
- b) podatek od towarów i usług VAT (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie **69,00 zł**. -----

N

R

W

Po

a)

b)

Łc

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649 ze zm.) i nie podlegają temu podatkowi. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy: Przewodniczącej i notariusza. -----

Repertorium A nr 255/2013

Wypis ten wydano spółce pod firmą MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi. -

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 273) w kwocie **36,00 zł**, -----
- b) podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie **8,28 zł**. -----

Łódź, dnia dziesiątego września roku dwa tysiące trzynastego (10.09.2013). -----




Agnieszka Grzejszczak
NOTARIUSZ