

**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 Łodzi 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 Łodzi**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

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 2012
6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
7. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;

8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Meldnerowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu oraz Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012;
9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Tafil z wykonania przez nią obowiązków Członka oraz Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012;
10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Boruckiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012;
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Dziubrasowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012;
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kubickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2012
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Gębickiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012;
14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Violetcie Podwysockiej z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012
15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Tafil z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012
16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Podwysockiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012;
17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012
18. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Chorążakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012
19. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kubickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012
20. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Zielonemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

21. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Rybickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012
22. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Szymaniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012
23. podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki,
24. 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 Łodzi**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu 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 2.342.907,14 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedem złotych czternaście groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie 764.238,52 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze),
3. informację dodatkową obejmującą 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 Łodzi**  
**w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2012 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 Łodzi**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Meldnerowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu oraz Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012**

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 Krzysztofowi

Meldnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Tafil z wykonania przez nią**  
**obowiązków Członka oraz Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Joannie Tafil absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka oraz Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Boruckiemu z wykonania przez**  
**niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012**

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 Mirosławowi Boruckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Dziubrasowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012**

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 Jackowi Dziubrasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kubickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2012**

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 Tadeuszowi Kubickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Gębickiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012**

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 Rafałowi Gębickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Violetcie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Violetcie Podwysockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Tafil z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Joannie Tafil absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Podwysockiemu z wykonania**  
**przez niego obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w roku**  
**obrotowym 2012**

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 Andrzejowi Podwysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Podwysockiej z wykonania przez**  
**nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Małgorzacie Podwysockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna**



**z siedzibą w Łodzi**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Chorążakowi z wykonania przez**  
**niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012**

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 Jakubowi Chorążakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kubickiemu z wykonania przez**  
**niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012**

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 Tadeuszowi Kubickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Zielonemu z wykonania przez**  
**niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012**

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 Ireneuszowi

Zielonemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Rybickiemu z wykonania przez**  
**niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012**

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 Tomaszowi Rybickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Szymaniakowi z wykonania przez**  
**niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012**

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 Pawłowi Szymaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego 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 22**  
**Zwyczajnego 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.