

„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie wyboru Przewodniczącej
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera Panią Violetę Podwysocką na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 19.936.000 akcji, co stanowi 79,82 % kapitału zakładowego, na które przypada 30.922.000 głosów, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 30.922.000 ważnych głosów, -----*
- przeciw oddano 0 głosów, -----*
- wstrzymało się 0 głosów. -----*

Pan Andrzej Maciaszek stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

„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 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 2019; -----
6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; -----

7. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; -----
8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Maciaszkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019; ---
9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Podwysockiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019; -----
10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Violetcie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019; -----
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Chandoszko z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019; -----
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Matraszkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019; -----
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zajkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019; -----
14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019; -----
15. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; -----
16. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki lub rozwiązania Spółki; -----
17. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 19.936.000 akcji, co stanowi 79,82 % kapitału zakładowego, na które przypada 30.922.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 30.922.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**„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 2019**

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 2019. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 19.936.000 akcji, co stanowi 79,82 % kapitału zakładowego, na które przypada 30.922.000 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 30.922.000 ważnych głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

**„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

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 2019, obejmujące: -----
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, -----
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
3) dodatkową informację, 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 19.936.000 akcji, co stanowi 79,82 % kapitału zakładowego, na które przypada 30.922.000 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 30.922.000 ważnych głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi

w sprawie przeznaczenia zysku z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przeznaczyć zysk z 2019 roku na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 19.936.000 akcji, co stanowi 79,82 % kapitału zakładowego, na które przypada 30.922.000 głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 30.922.000 ważnych głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Maciaszkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019

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 Maciaszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 19.936.000 akcji, co stanowi 79,82 % kapitału zakładowego, na które przypada 30.922.000 głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 30.922.000 ważnych głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Podwysockiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2019

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 Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 12.918.000 akcji, co stanowi 51,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 18.236.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.236.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Violetcie Podwysockiej z wykonania
przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

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 Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 14.618.000 akcji, co stanowi 58,53 % kapitału zakładowego, na które przypada 20.286.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.286.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

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

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Chandoszko z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

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 Elżbiecie Chandoszko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 19.936.000 akcji, co stanowi 79,82 % kapitału zakładowego, na które przypada 30.922.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 30.922.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

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

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Matraszkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

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 Jerzemu

Matraszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 19.936.000 akcji, co stanowi 79,82 % kapitału zakładowego, na które przypada 30.922.000 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 30.922.000 ważnych głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zajkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

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 Maciejowi Zajkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 19.936.000 akcji, co stanowi 79,82 % kapitału zakładowego, na które przypada 30.922.000 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 30.922.000 ważnych głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała Nr 12
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 2019

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 2019. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 19.936.000 akcji, co stanowi 79,82 % kapitału zakładowego, na które przypada 30.922.000 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 30.922.000 ważnych głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Zwyczajne 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, wraz z zastosowaniem następujących środków naprawczych: --
- poszerzenie działalności Spółki w zakresie poprawy efektywności energetycznej związaną z wymianą oświetlenia w samorządach oraz budowy farm fotowoltaicznych, ----
- budowa działu IT Spółki i świadczenie usług informatycznych w zakresie dostaw sprzętu i budowy oprogramowania, -----
- przygotowanie teasera inwestycyjnego w celu pozyskania inwestora. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 19.936.000 akcji, co stanowi 79,82 % kapitału zakładowego, na które przypada 30.922.000 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 30.922.000 ważnych głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----