

**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 Panią Violetę 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. -----*

**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 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. -----

*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. -----*

**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. -----

*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.* -----

**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. -----

*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.* -----

**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. -----

*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. -----*

**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. -----

*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.* -----

**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. -----

*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.* -----

**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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----  
– w głosowaniu wzięto udział 21.700.000 akcji, co stanowi 65,09 % kapitału zakładowego, na które przypada 43.050.000 głosów, -----  
– za przyjęciem uchwały oddano 0 ważnych głosów, -----  
– przeciw oddano 43.050.000 ważnych głosów, -----  
– wstrzymało się 0 głosów. -----  
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

**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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----  
– w głosowaniu wzięto 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. -----

**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. -----

*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. -----*

**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. -----

*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.* -----

**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. -----

- 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.* -----

**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. -----

*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. -----*

**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. -----

Pan Andrzej Podwysocki powstrzymał się od udziału w głosowaniu, stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----*  
– w głosowaniu wzięło udział 21.000.000 akcji, co stanowi 62,99 % kapitału zakładowego, na które przypada 42.000.000 głosów, -----  
– za przyjęciem uchwały oddano 42.000.000 ważnych głosów, -----  
– przeciw oddano 0 głosów, -----  
– wstrzymało się 0 głosów. -----  
*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----*

**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. -----

*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. -----*

**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. -----

*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.* -----

**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. -----

- 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.* -----

**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. -----

*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. -----*

**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. -----

*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. -----*

**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. -----

*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. -----*

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**w sprawie odwołania pana Tadeusza Kubickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia odwołać pana Tadeusza Kubickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem 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. -----

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**w sprawie powołania pana Bogdana Michonia do pełnienia funkcji**  
**Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia powołać pana Bogdana Michonia, legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze AUU302582, posiadającego numer PESEL 54090303352, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję. -----  
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem 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. -----