

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 2014;
6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
7. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;

8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Meldnerowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014;
9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Tafil z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2014;
10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Violetcie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014;
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Podwysockiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Chorążakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014;
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Zielonemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014;
14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Michoń z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014;
15. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki lub rozwiązania Spółki;
17. 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 2014

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 2014.

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 2014

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 2014, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 834.498,94 zł (słownie: osiemset trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 94/100),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie 120.281,85 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 85/100),
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 Łodzi
w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014 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 Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014

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 Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014.

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 Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2014

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 Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2014.

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 Pani Violetcie Podwysockiej z wykonania przez nią
obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014

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 2014.

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 Pani Małgorzacie Podwysockiej z wykonania przez
nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014

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 2014.

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 Jakubowi Chorążakowi z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014

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 2014.

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 Ireneuszowi Zielonemu z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014

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 2014.

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 Panu Bogdanowi Michoń z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014

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 Bogdanowi Michoń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

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 powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, powierzając jej/mu obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

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 powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

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 powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

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 powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

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 powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

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 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, wraz z zastosowaniem następujących środków naprawczych:

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

lub

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie rozwiązania Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia rozwiązać Spółkę MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.