

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące piętnastego (30.06.2015) w obecności **Anny Sejdak, 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 Zwyczajne 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 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 30 czerwca 2015 roku, identyfikator wydruku RP/373278/11/20150630090018, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Violetta Podwysocka, oświadczając, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w wyniku zwołania przez Zarząd Spółki, na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez wystosowanie stosownie do art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, dnia 2 czerwca 2015 roku, ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na stronie internetowej Spółki - „<http://www.mvagreen.pl/>”, sporządzonego z zachowaniem wymogów art. 402² Kodeksu spółek handlowych, z następującym porządkiem obrad, zaproponowanym w ogłoszeniu: -----

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. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Pani Violetta Podwysocka zgłosiła swoją kandydaturę na Przewodniczącą Zwyczajnego 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
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. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca wybór przyjęła i zarządziła sporządzenie listy obecności. Po sporządzeniu listy obecności, Przewodnicząca podpisała ją i oświadczyła, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy przez Zarząd Spółki, na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez wystosowanie, stosownie do art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, dnia 2 czerwca 2015 roku, ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na stronie internetowej Spółki, tj. na stronie posiadającej adres: „<http://www.mvagreen.pl/>”, sporządzonego z zachowaniem wymogów art. 402² Kodeksu spółek handlowych, przy czym na dzisiejsze Zwyczajne 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Mając na uwadze powyższe Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

**„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 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.” -----

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
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.”. -----

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
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.”. -----

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: -----

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

**„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.”. -----

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 8 porządku obrad: -----

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

**„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.”. -----

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 9 porządku obrad: -----

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

**„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.”. -----

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 10 porządku obrad: -----

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

**„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.”. -----

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 11 porządku obrad: -----

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

**„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.”. -----

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 12 porządku obrad: -----

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

„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.”. -----

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 13 porządku obrad: -----

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

„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.”. -----

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 14 porządku obrad: -----

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

**„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.”. -----

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 15 porządku obrad: -----
Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**„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 pkt a) Statutu Spółki postanawia powołać Panią Violetę Podwysocką do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, powierzając jej obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Zgodnie z § 23 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki w głosowaniu wzięli udział wyłącznie akcjonariusze posiadający akcje imienne. -----

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 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 pkt a)

Statutu Spółki postanawia powołać Panią Małgorzatę Podwysocką do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Zgodnie z § 23 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki w głosowaniu wzięli udział wyłącznie akcjonariusze posiadający akcje imienne. -----

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 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 pkt a) Statutu Spółki postanawia powołać Pana Jakuba Chorążaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Zgodnie z § 23 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki w głosowaniu wzięli udział wyłącznie akcjonariusze posiadający akcje imienne. -----

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 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 pkt b) Statutu Spółki postanawia powołać Pana Ireneusza Zielonego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----
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 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 pkt b) Statutu Spółki postanawia powołać Pana Bogdana Michoń do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----
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 16 porządku obrad: -----

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

**„Uchwała Nr 18
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: -
- udział w programach zwiększających atrakcyjność hydrodynamicznej wytwornicy kawitacji, -----
- doprecyzowanie technologii realizowane w ramach programów badawczych. -----
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. -----*

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

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia **Violetty** Elżbiety **PODWYSOCKIEJ**, córki Leopolda i Danieli, zamieszkałej 92-701 Wiączyń Dolny 20B, PESEL 64091503640,

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 w terminie do dnia 15 lipca 2015 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 **1.150,00 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 **264,50 zł**. -----

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 /2015

Wypis ten wydano Spółce pod firmą MVA Green Energy Spółka Akcyjna 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 **84,00 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 **19,32 zł**. -----

Łódź, dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące piętnastego (30.06.2015). -----

Anna Sejdak
NOTARIUSZ