

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMA
MVA GREEN ENERGY S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu, Zarząd Spółki MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w **dniu 7 lutego 2024 roku, o godz. 12:00 Kancelaria Notarialna Agnieszka Grzejszczak Anna Sejdak spółka cywilna 90-422 Łódź, ul. Piotrkowska 69.**

Porządek obrad:

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 uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
6. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
7. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
8. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
9. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
10. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
11. podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,;
12. podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;

13. podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
14. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok obrotowy 2020 oraz Członkowi Zarządu za rok obrotowy 2020;
15. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok obrotowy 2021;
16. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok obrotowy 2022;
17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020;
18. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020;
19. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021;
20. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022;
21. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
22. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
23. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
24. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect;
25. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
26. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do brzmienia art. 402 § 2 KSH, w związku z zamiarem dokonania zmian w Statucie Spółki,

Zarząd Spółki przekazuje poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian:

Uchyła się w całości § 10 ust. 6 Statutu Spółki

“6. Zarząd ma kompetencję do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji Serii E, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego przez Zarząd na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 10 ust. 5 powyżej. Wyłącza się przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawo poboru akcji serii E, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego przez Zarząd na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 10 ust. 5 powyżej, w zakresie, w jakim Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej pozbawi dotychczasowych akcjonariuszy Spółki tego prawa.”

Zmianie ulega § 10 ust. 5 Statutu Spółki

Było:

„5. Zarząd jest upoważniony, do podwyższenia w trybie art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w ciągu 3 lat, tj. do dnia 16 kwietnia 2015 roku, kapitału zakładowego Spółki o kwotę 800.000 złotych (osiemset tysięcy złotych), tj. do kwoty 4.134.000 złotych (cztery miliony sto trzydzieści cztery tysiące złotych) w drodze emisji 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie przez Spółkę oferty nabycia akcji w zamian za wkłady pieniężne i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji za zgodą Rady Nadzorczej. Jednocześnie upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji Serii E oraz do zaoferowania akcji Serii E wybranym przez Zarząd Spółki podmiotom w zamian za wkłady pieniężne do Spółki, jak również do określenia szczegółowych warunków subskrypcji akcji Serii E.”

Jest:

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 7 lutego 2027 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości nie większej niż 1 800 000 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych),, poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
2. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga formy aktu notarialnego i zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
3. Zarząd może wydać akcje emitowane na podstawie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru (w całości lub części) akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.
5. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.
6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do:
a) ustalenia ceny emisyjnej (za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej);

- b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania w tym zakresie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
- d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, a także przeprowadzenia oferty publicznej lub niepublicznej;

podejmowanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz w zakresie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zmianie ulega §10. 1. i 2.

Było:

“§10.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.497.600 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) złotych.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

1) 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 1350000.

2) 11.636.000 (jedenaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 11636000.

3) 6.506.250 (sześć milionów pięćset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych serii C na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 6.000.000. oraz od 9.600.001 do 10.106.250.

3a) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 3.600.000.

4) 1.883.750 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 1.883.750.”

Jest:

“§10.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 4.497.600 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) złotych.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

1) 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 1350000.

2) 11.636.000 (jedenaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 11636000.

3) 6.506.250 (sześć milionów pięćset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych serii C na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 6.000.000. oraz od 9.600.001 do 10.106.250.

3a) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 3.600.000.

4) 1.883.750 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 1.883.750.

5) nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 20.000.000.”

Zmianie ulega §1 1. i 2.

Było:

„§1.

1. Firma Spółki brzmi MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać nazwy skróconej MVA GREEN ENERGY S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Jest:

„§1.

1. Firma Spółki brzmi _____ Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać nazwy skróconej _____, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Zmianie ulega §3

Było:

„§3.

Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.”

Jest:

„§3.

Siedzibą Spółki jest miasto _____.”

Do Statutu Spółki w § 8 Statutu Spółki dodaje się nowe pkt od 47) do 52)

„47) PKD 64.20.Z działalność holdingów finansowych,

48) PKD 96.09.Z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

49) PKD 64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

50) PKD 64.30.Z działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,

51) PKD 66.19.Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

52) PKD 66.30.Z działalność związana z zarządzaniem funduszami.”

Na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **najpóźniej w dniu 17 stycznia 2024 roku.**

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: 93-232 Łódź, ul. Lodowa 92 w Łodzi lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@mvagreen.pl

Akcjonariusz/akcjonariusze Spółki powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż polskim powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie

Spółki pod adresem: 93-232 Łódź, ul. Lodowa 92 w Łodzi, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze Spółki powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż polskim powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz Spółki inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń

woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W celu zawiadomienia Spółki przez akcjonariusza o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, akcjonariusz przesyła, w formacie PDF, najpóźniej do dnia poprzedzającego odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@mvagreen.pl wypełniony formularz pełnomocnictwa lub odwołania pełnomocnictwa zamieszczony na stronie internetowej Spółki: www.mvagreen.pl/walne.

Wraz z wypełnionym ww. formularzem akcjonariusz przesyła w formie PDF dokumenty potwierdzające uprawnienia reprezentacji akcjonariusza (np. aktualny odpis z KRS). Na potrzeby umożliwienia Spółce kontaktu z akcjonariuszem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła, wraz z ww. formularzem, numer swojego telefonu.

Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz.

Akcjonariusz Spółki może również odwołać pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone w postaci elektronicznej przez oświadczenie złożone Spółce na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa jest skuteczne, jeśli zostało złożone Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze Spółki zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, paszportu a pełnomocnicy po okazaniu

dowodu tożsamości, paszportu i ważnego pełnomocnictwa (lub ciągu pełnomocnictw) udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **22 stycznia 2024 roku**. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć tylko osoby, które:

- a) w dniu rejestracji, tzn. na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 22 stycznia 2024 roku, będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
- b) nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 11 stycznia 2024 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 23 stycznia 2024 roku, złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu Spółek handlowych tj.:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,

- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia a także sprawdzenie czy akcjonariusz znalazł się na liście akcjonariuszy, o której mowa w pkt. 6 poniżej.

6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 2 lutego 2024 roku, w godzinach od 9.00 do 16.00, w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ulicy Lodowej 92, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sali, w której odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

7. Miejsce udostępnienia dokumentacji oraz informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał będą dostępne, począwszy od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Łodzi przy Lodowej 92 oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mvagreen.pl/walne.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące wprowadzonych spraw do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mvagreen.pl/walne niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mvagreen.pl/walne.

8. Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.