

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MVA GREEN ENERGY S.A. zwołanego na dzień 7 lutego 2024 roku**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 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 z dnia 7 lutego 2024 roku
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 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.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 58 504,74 zł;
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 244 583,78 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 244 583,78 zł;
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 153,24 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 65 906,29 zł;
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 80 906,03 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 80 906,03 zł;
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 707,45 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 68 616,00 zł;
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 4 156,97 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 4 156,97 zł;
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 860,69 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki
za rok obrotowy 2020

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 2020 z zysków Spółki wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki
za rok obrotowy 2021

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 2021 z zysków Spółki wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki
za rok obrotowy 2022

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 2022 z zysków Spółki wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu w roku obrotowym 2020

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 2020.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu w roku obrotowym 2020

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 Arturowi Łaszczeni absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu w roku obrotowym 2021

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 Arturowi Łaszczeni absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu w roku obrotowym 2022

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 Arturowi Łuszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2020

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 2020.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2021

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 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2022

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 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2020

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 2020.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2021

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 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2022

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 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2020

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 2020.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2021

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 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2022

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 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2020

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 2020.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2021

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 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2022

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 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2020

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 Juśkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2021

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 Juśkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2021

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 Juśkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

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

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie powołania _____ na Członka Rady
Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia powołać _____, na nową 3-letnią kadencję do składu Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie powołania _____ do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia powołać _____, na nową 3-letnią kadencję do składu Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie powołania _____ do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia powołać _____, na nową 3-letnią kadencję do składu Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie powołania _____ do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia powołać _____, na nową 3-letnią kadencję do składu Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie powołania _____ do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia powołać _____, na nową 3-letnią kadencję do składu Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
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.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
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**

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), działając na podstawie art. 444–447 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w związku z art. 430, 431, 432 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w oparciu o kapitał docelowy (o którym mowa w art. 444 KSH), niniejszym, po przedłożeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki, postanawia przyznać Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału do dnia 7 lutego 2027 r.
2. W ramach przyznanego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 800 000 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych), w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
3. W ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd Spółki może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 KSH.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w ust. 1 powyżej.

§2

W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w § 1 powyżej, dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że uchyla się w całości § 10 ust. 6 Statutu Spółki, zaś § 10 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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;
 - e) 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.

§3

ZWZ Spółki podziela stanowisko zaprezentowane w przedłożonej przez Zarząd pisemnej opinii i przyjmuje je jako uzasadnienie uchwały, wymagane stosownie do treści art. 445 § 1 KSH.

Przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawiania przez Zarząd prawa poboru

(w całości lub części) dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w szczególności ma na celu umożliwienie Spółce szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych na realizację jej strategii. Mechanizm kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami obejmującymi akcje emitowane w granicach kapitału docelowego. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego, Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki w zakresie finansowania zadań strategicznych.

Poniżej przytoczono treść opinii Zarządu:

„Niniejsza Opinia Zarządu została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH w związku z art. 447 § 2 KSH i uzasadnia powody wprowadzenia możliwości pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego (w całości lub części) oraz uzasadnia sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

Przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawiania przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej (w całości lub części) ma na celu w szczególności (w przypadku podjęcia w przyszłości przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego) umożliwienie Spółce szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych realizację jej strategii.

W granicach kapitału docelowego Zarząd otrzymuje upoważnienie do decydowania o wysokości podwyższenia kapitału oraz o terminie jego dokonania. Mechanizm kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z subskrybentami. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego, Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i datę dokonania emisji do potrzeb finansowych Spółki oraz sytuacji rynkowej na giełdzie.

Wysokość ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej, a Zarząd w wyznaczaniu ceny emisyjnej będzie kierował się aktualną wyceną rynkową akcji Spółki, co pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji. Akcje będą mogły być wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne.

Powyższe wskazuje, że przekazanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz jej wszystkich akcjonariuszy”

§ 4

ZWZ upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 39

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi („**ZWZ**”), działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1 oraz § 7, art. 432 i art. 433 § 2 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) uchwala, co następuje:

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. NWZ podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2 497 600,00 PLN (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych) do kwoty nie wyższej niż 4 497 600 PLN (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych), tj. o kwotę nie wyższą niż 2 000 000 PLN (dwa miliony złotych) w drodze emisji nie więcej niż 20 000 000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje Serii E**”).
2. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie

począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

3. Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie ustalona przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki.
4. Akcje Serii E będą mogły zostać objęte w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii E, ponad wartość nominalną Akcji Serii E zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
6. Akcjom Serii E nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
7. Wszystkie Akcje Serii E zaoferowane zostaną w drodze oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej (o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH) poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, przy czym oferta objęcia Akcji Serii E zostanie złożona nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) podmiotom w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego, z uwzględnieniem postanowień art. 1 ust. 4 lit b) Rozporządzenia Prospektowego, w związku z czym przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii E nie będzie wymagało sporządzenia, zatwierdzenia ani udostępnienia prospektu ani memorandum informacyjnego.
8. Ustala się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia Akcji Serii E w terminie do dnia 31 marca 2024 r.
9. Akcje Serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect („NewConnect”).

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii E.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowego jedynego akcjonariusza Spółki prawa poboru Akcji Serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 3

1. ZWZ upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E.

2. ZWZ upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii E, w szczególności, ale nie wyłącznie do:
 - 1) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje Serii E;
 - 2) dokonania przydziału Akcji Serii E albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały;
 - 3) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH.
 - 4) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii E.
 - 5) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem Akcji Serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 10 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§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.”

§ 5

Na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej uchwały, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu oraz podwyższenie kapitału zakładowego dokonane na podstawie niniejszej uchwały wymagają wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 2

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym

postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten w ten sposób, iż

§ 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi _____Spółka Akcyjna.

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

§ 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest _____”.

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

o następującym brzmieniu:

„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 funduszów emerytalnych,
- 50) PKD 64.30.Z działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
- 51) PKD 66.19.Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 52) PKD 66.30.Z działalność związana z zarządzaniem funduszami.”

§ 2

ZWZ upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.