

Treść uchwał (29.06.2015 r.)

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący 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.-----

5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2014.-----

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie:-----

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014,-----

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,-----

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014,-----

d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2014,-----

e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----

8. Wolne wnioski.-----

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.550.000 (dwudziestu milionów pięćset pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała Nr 2 została podjęta.-----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odniósł się do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. i sprawozdania finansowego HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za 2014 r., jak również odniósł się do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w 2014 r.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów

z 20.550.000 (dwudziestu milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
 - za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
 - przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
 - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----
 w związku z czym uchwała Nr 3 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje:-----

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące w szczególności:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2014 r.,-----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,-----
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 20.550.000

(dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.550.000 (dwudziestu milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała Nr 4 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej HydroPhi Technologies Europe S.A. z działalności w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.550.000 (dwudziestu milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała Nr 5 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.-----

wiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2014 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w wysokości 1.574.945,89 zł z zysków z lat przyszłych.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.550.000 (dwudziestu milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała Nr 6 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Marciniakowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Andrzejowi Marciniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.550.000 (dwudziestu milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
 - za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
 - przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
 - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----
 w związku z czym uchwała Nr 7 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jeleniewskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Pawłowi Jeleniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.550.000 (dwudziestu milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
 - przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
 - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała Nr 8 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzcykowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Wojciechowi Grzegorzcykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.550.000 (dwudziestu milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała Nr 9 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rogerowi Slotkinowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Rogerowi Slotkin absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.550.000 (dwudziestu milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała Nr 10 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Powierzy pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Zbigniewowi Powierzy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.550.000 (dwudziestu milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----
w związku z czym uchwała Nr 11 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Juszczyńskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Zbigniewowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.550.000 (dwudziestu milionów pięćset pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała Nr 12 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Świdorskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2

pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Grzegorzowi Świdorskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.550.000 (dwudziestu milionów pięćset pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała Nr 13 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Teresie Taranko pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Pani Teresie Taranko absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.550.000 (dwudziestu milionów pięćset pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----
- w związku z czym uchwała Nr 14 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Klajda pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Pani Katarzynie Klajda absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.550.000 (dwudziestu milionów pięćset pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----
- w związku z czym uchwała Nr 15 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Panu Robertowi Dziubłowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Robertowi Dziubłowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.550.000 (dwudziestu milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała Nr 16 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Drzewieckiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Pawłowi Drzewieckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.550.000

(dwudziestu milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała Nr 17 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Dudzik pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Marcinowi Dudzik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.550.000 (dwudziestu milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała Nr 18 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krystianowi Lewy pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Krystianowi Lewy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.550.000 (dwudziestu milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała Nr 19 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kąkoleckiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Marcinowi Kąkoleckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.550.000 (dwudziestu milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
 - za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
 - przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
 - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----
 w związku z czym uchwała Nr 20 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kąkoleckiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Markowi Gołąbek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.550.000 (dwudziestu milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
 - przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----
w związku z czym uchwała Nr 21 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Malarowskiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Pani Katarzynie Malarowskiej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.550.000 (dwudziestu milionów pięćset pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała Nr 22 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Jerzemu Wójciakowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2

pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Mieczysławowi Jerzemu Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.550.000 (dwudziestu milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała Nr 23 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wójciakowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Grzegorzowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.550.000 (dwudziestu milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----
- w związku z czym uchwała Nr 24 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Felicji Wójciak pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Pani Felicji Wójciak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.550.000 (dwudziestu milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----
- w związku z czym uchwała Nr 25 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Panu Reid Meyer pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Reid Meyer absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.550.000 (dwudziestu milionów pięćset pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała Nr 26 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu David Waldman pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu David Waldman absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 20.550.000

(dwudziestu milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 48,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 20.550.000 (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała Nr 27 została podjęta.-----