

AKT NOTARIALNY

Dnia 26.02.2016 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Krupniczej 5/1, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **HydroPhi Technologies Europe** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (53-329), przy Placu Powstańców Śląskich 1 lok. 201, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 368347, z którego notariusz Beata Karwacka - Siarka sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

§1

Łukasz Łuć oświadczył, że pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jako osoba upoważniona przez Zarząd Spółki, otwiera obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zwołanego prawidłowo na dzień 26.02.2016 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Krupniczej 5/1, przywitał zgromadzonych i zaproponował swoją osobę na Przewodniczącego Zgromadzenia. ----

Łukasz Łuć zaproponował podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym o następującej treści.

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 lutego 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Wybór Przewodniczącego

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Łukasza Łuć. -----

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Łukasz Łuć stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 31.945.809 ważnych głosów z 31.945.809 akcji stanowiących 61,94 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 31.945.809 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Łukasz Łuć stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Notariusz ustalił tożsamość Łukasza Łuć, zamieszkałego przy ul. -----
PESEL ----- na podstawie
okazanego dowodu osobistego ważnego do dnia -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 31.945.809 akcji uprawniających do zabrania głosów z 31.945.809 akcji stanowiących 61,94 % kapitału zakładowego Spółki i zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 lutego 2016 roku**

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach do dnia 03.03.2016 r. do godziny 11:00. Zgromadzenie będzie kontynuowane w tutejszej Kancelarii. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31.945.809 ważnych głosów z 31.945.809 akcji stanowiących 61,94 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 31.945.809 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Na tym protokół niniejszy zakończono o godzinie 11:05.-----

Do protokołu przedłożono listę obecności.-----

* * *

§2

Wypisy tego aktu można wydać Spółce w dowolnej ilości. -----

§3

Koszty niniejszego Aktu ponosi Spółka HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§4

Pobrano: -----