

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego marca dwa tysiące szesnastego roku (03.03.2016 r.) 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Przewodniczący Zgromadzenia – Łukasz Łuć.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wznawia tym samym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **HydroPhi Technologies Europe S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, przerwane na mocy Uchwały Nr 2 z dnia 26 lutego 2016 r. tegoż Zgromadzenia.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności uczestników Zgromadzenia. Po odczytaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z przepisami o spółkach publicznych, na Walnym Zebraniu reprezentowane jest 31.945.809 akcji, tj. 61,94% kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał. -----

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

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 marca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) zmiany statutu Spółki; -----
 - b) zmian w składzie Rady Nadzorczej; -----
 - c) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki; -----
 - d) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii G i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
 - e) udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zmiany statutu Spółki; -----
- 6) Wolne wnioski; -----
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Wejście w życie

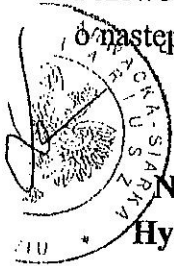
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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. -----

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 3 marca 2016 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zmiana Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie § 2 ust. 1 i 2 statutu Spółki o treści: -----

„§ 2.

1. Spółka działa pod firmą: *HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna.*
2. Spółka może używać skrótu *HydroPhi Technologies Europe S.A.*, a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”

poprzez nadanie mu nowej następującej treści: -----

„§ 2.

1. Spółka działa pod firmą: *Empower Medical Spółka Akcyjna.* -----
2. Spółka może używać skrótu *Empower Medical S.A.*, a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).” -----

§ 2.

Wejście w życie

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

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. -----

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



UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
 HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 3 marca 2016 roku**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Reid Meyer. -----

§ 2.

Wejście w życie

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

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

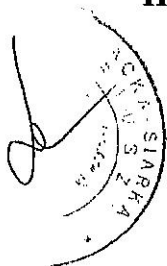
- za uchwałą: 31.940.809 głosów, -----
 - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymujących się: 5.000 (pięć tysięcy) głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 marca 2016 roku



w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej
Panią Natalya Rudman. -----

§ 2.

Wejście w życie

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

Przewodniczący 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: 31.940.809 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 5.000 (pięć tysięcy) głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 marca 2016 roku

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych
na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i
zmiany statutu Spółki*

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.342.830,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych), tj. do kwoty 8.500.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane przez emisję 33.428.300 (słownie: trzydziestu trzech milionów czterysta dwudziestu ośmiu tysięcy trzystu) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----
3. Akcje serii F zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii F w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku. -----
5. Akcje serii F objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. -----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Fi zawarcia umów objęcia akcji serii F. -----
7. Umowy objęcia akcji serii F zostaną zawarte w terminie do dnia 26 sierpnia 2016 roku. -----

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzoną w dniu 30 stycznia 2016 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----

Opinia

Zarządu HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna

**w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy
w związku z emisją akcji serii F oraz w sprawie zasad ustalenia
ceny emisyjnej akcji serii F**

Zarząd spółki HydroPhi Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 33.428.300 (słownie: trzydziestu trzech milionów czterystu dwudziestu ośmiu tysięcy trzystu) akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. ---

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru emitowanych akcji serii F następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę inwestora lub inwestorów strategicznych. Zarząd Spółki prowadząc ofertę prywatną akcji serii F będzie poszukiwał inwestorów strategicznych zainteresowanych długoterminowym wsparciem rozwoju Spółki nie tylko w zakresie finansowym, ale również poprzez współpracę ze Spółką i przekazywanie Spółce lub umożliwianie pozyskiwania przez Spółkę nowych technologii i know-how służących rozwojowi i wzrostowi wartości Spółki. -----

Kierując ofertę objęcia akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych inwestorów Zarząd Spółki będzie prowadził z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki bezpośrednie rozmowy dotyczące zarówno objęcia akcji serii F jak i długoterminowego zaangażowania poszczególnych inwestorów w Spółce i jej wsparcia w dalszym rozwoju i pozyskiwaniu nowych technologii i know-how. Pozwoli to Zarządowi pozyskać jako nowych Akcjonariuszy Spółki inwestora lub inwestorów mogących wesprzeć Spółkę nie tylko finansowo ale również w zakresie pozyskania przez Spółkę nowych atrakcyjnych technologii i know-how. Inwestorzy ci będą zainteresowani długoterminowym zaangażowaniem i współpracą ze Spółką, a także jej dalszym rozwojem i wzrostem wartości Spółki. -----

Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych, a także aktualnej wartości Spółki. Ponadto przy ustalaniu ceny emisyjnej akcji serii F Zarząd uwzględni zapotrzebowanie Spółki na kapitał, ustalone z inwestorami strategicznymi zasady współpracy oraz ewentualne dyskonto dla inwestorów strategicznych z zastrzeżeniem,

że cena emisyjna akcji serii F będzie równa dla wszystkich inwestorów obejmujących akcje serii F.-----

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu HydroPhi Technologies S.A. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.342.830,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych), w drodze emisji 33.428.300 (słownie: trzydziestu trzech milionów czterystu dwudziestu ośmiu tysięcy trzystu) akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 3.

Zmiana statutu

Zmienia się statut Spółki w taki sposób, że § 8 ust. 1 statutu Spółki o treści:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.157.170,00 zł (pięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 51.571.700 (pięćdziesiąt jeden milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----
- b) 571.700 (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B; -----
- c) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----
- d) 1.109.191 (jeden milion sto dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
- e) 8.890.809 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”-----

otrzymuje nową następującą treść: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 500 000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----
- b) 571.700 (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B; -----
- c) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
- d) 1.109.191 (jeden milion sto dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----

- e) 8.890.809 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
- f) 33.428.300 (trzydzieści trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F." -----

§ 4.

Wejście w życie

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

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: 31.940.809 głosów, -----
- przeciw uchwale: 5.000 (pięć tysięcy) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

Akcjonariusz Tomasz Burzała, głosujący przeciwko uchwale, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

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

UCHWAŁA NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 marca 2016 roku**

w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii G i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), tj. do kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). -----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane przez emisję 15.000.000,00 (słownie: piętnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----
3. Akcje serii G zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii G w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku. -----
5. Akcje serii G objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. -----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G i zawarcia umów objęcia akcji serii G. -----
7. Umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte w terminie do dnia 26 sierpnia 2016 roku. -----
8. Akcje nowej emisji serii G nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami). -----

§ 2.

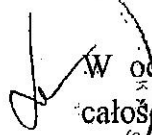
Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzoną w dniu 30 stycznia 2016 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. ---

Opinia

Zarządu HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna
w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy
w związku z emisją akcji serii G

Zarząd spółki HydroPhi Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 15.000.000 (słownie: piętnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki i zmiany statutu Spółki. -----

 W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru emitowanych akcji serii G następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę inwestora lub inwestorów strategicznych. Zarząd Spółki prowadząc ofertę prywatną akcji serii G będzie poszukiwał inwestorów strategicznych, zainteresowanych długoterminowym wsparciem rozwoju Spółki nie tylko w zakresie finansowym, ale również poprzez współpracę ze Spółką i przekazywanie Spółce lub umożliwianie pozyskiwania przez Spółkę nowych technologii i know-how służących rozwojowi i wzrostowi wartości Spółki. -----

Kierując ofertę objęcia akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych inwestorów Zarząd Spółki będzie prowadził z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki bezpośrednie rozmowy dotyczące zarówno objęcia akcji serii G jak i długoterminowego zaangażowania poszczególnych inwestorów w Spółce i jej wsparcia w dalszym rozwoju i pozyskiwaniu nowych technologii i know-how. Pozwoli to Zarządowi pozyskać jako nowych Akcjonariuszy Spółki inwestora lub inwestorów mogących wesprzeć Spółkę nie tylko finansowo ale również w zakresie pozyskania przez Spółkę nowych atrakcyjnych technologii i know-how. Inwestorzy ci będą zainteresowani długoterminowym zaangażowaniem i współpracą ze Spółką, a także jej dalszym rozwojem i wzrostem wartości Spółki. -----

Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych, a także aktualnej wartości Spółki. Ponadto przy ustalaniu ceny emisyjnej akcji serii G Zarząd uwzględni zapotrzebowanie Spółki na kapitał, ustalone z inwestorami strategicznymi zasady współpracy oraz ewentualne dyskonto dla inwestorów strategicznych z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii G będzie równa dla wszystkich inwestorów obejmujących akcje serii G. -----

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu HydroPhi Technologies S.A. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), w drodze emisji 15.000.000 (słownie: piętnastu milionów), akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. -----

§ 3.

Zmiana statutu

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki o treści: -----
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 500 000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----*
- b) 571.700 (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B; -----*
- c) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----*
- d) 1.109.191 (jeden milion sto dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----*
- e) 8.890.809 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----*
- f) 33.428.300 (trzydzieści trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F.” -----*

otrzymuje nową następującą treść: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na 100.000.000 (sto milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----*
- b) 571.700 (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B; -----*
- c) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----*
- d) 1.109.191 (jeden milion sto dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----*
- e) 8.890.809 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----*
- f) 33.428.300 (trzydzieści trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----*

g) 15.000.00 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G." -----

§ 4.

Zgoda na dematerializację Akcji serii G i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wyraża zgodę na: -----

1. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, -----
2. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, -----
3. złożenie akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia również Zarząd Spółki do: -----

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) umów dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii G, -----
2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, -----
3. złożenie akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba. -----

§ 5.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem rejestracji zmian statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Nr 5 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki. -----

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: 31.940.809 głosów, -----
- przeciw uchwale: 5.000 (pięć tysięcy) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

Akcjonariusz Tomasz Burzała, głosujący przeciwko uchwale, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

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

UCHWAŁA NR 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 marca 2016 roku**

*w sprawie zmiany statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z
wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 oraz art. 444, 445 oraz 447 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: -----

§ 1.

**Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym dla Spółki zmian statutu Spółki wprowadzonych

niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2.

Zmiana Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki, w ten sposób,

ze § 8A o treści: -----



„§ 8A

*Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 3.867.000,00 zł (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Upoważnienie o którym * mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia*

zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 4 z dnia 23 lutego 2015 r.

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne. -----

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

4. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. -----

5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących przepisów prawa. ---

6. W szczególności, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” -----

otrzymuje nową następującą treść: -----

„§ 8A

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonywania jednego lub większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 7.500.000,00

zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, poczynwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7 z dnia 3 marca 2016 r. -----

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne. -----

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

4. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. -----

5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących przepisów prawa. ---

6. W szczególności, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." -----

§ 3.

Umotywowanie podjęcia uchwały

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki i przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru jest umotywowane koniecznością zapewnienia Spółce możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego, a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki lub realizację konkretnych projektów. -----

§ 4.

Prawo do wyłączenia prawa poboru przez Zarząd Spółki

W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 447 w zw. z art. 430 – 433 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawioną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego postanawia, iż Zarząd Spółki będzie miał prawo do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----



Opinia Zarządu HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna w przedmiocie wyłączenia prawa poboru Akcjonariuszy Spółki wobec akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.

Zarząd spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki. -----

W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie do statutu Spółki postanowień umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez Zarząd Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przez akcjonariuszy Spółki jest uzasadnione potrzebą zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego, a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki i finansowanie realizowanych przez Spółkę projektów. Emisja akcji prowadzona przez Zarząd w ramach kapitału docelowego umożliwi szybkie wykorzystywanie pojawiających się sprzyjających okoliczności rynkowych zarówno w zakresie możliwości korzystnego pozyskania kapitału, jak i szybkiego zgromadzenia środków koniecznych na prowadzenie przez Spółkę działalności lub realizację konkretnych projektów. -----

Wobec powyższego, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, przyznającej Zarządowi Spółki prawo do pozbawienia

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalana przez Zarząd Spółki w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Spółki, przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce, zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz oceny aktualnej wartości Spółki, perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych. -----

§ 5.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd zmian statutu Spółki wynikających z uchwały Nr 6 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii G i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

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: 31.940.809 głosów, -----
- przeciw uchwale: 5.000 (pięć tysięcy) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

Akcjonariusz Tomasz Burzała, głosujący przeciwko uchwale, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Na tym protokół zakończono. -----

* * *

§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. -----