

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI HydroPhi Technologies Europe S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30.06.2016 R.**

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna 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) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015,
 - d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2015,
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HydroPhi Technologies Europe S.A. za rok 2015,
 - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HydroPhi Technologies Europe S.A. za rok 2015,

- g) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
- h) zmiany statutu Spółki,
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku*

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku*

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące w szczególności:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2015 r.,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku***

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej HydroPhi Technologies Europe S.A. z działalności w 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku***

w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz art. 348 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości 176 840,13 zł z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku***

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
HydroPhi Technologies Europe S.A. za rok 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 395 § 5 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy HydroPhi Technologies Europe S.A. za 2015 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HydroPhi Technologies Europe S.A. za 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku***

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej HydroPhi Technologies Europe S.A. za rok 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 KSH i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HydroPhi Technologies Europe S.A. za 2015 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HydroPhi Technologies Europe S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące w szczególności:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r.,
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzewskiemu pełniącemu funkcję Prezesa
Zarządu Spółki w 2015 r.*

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

§ 1.

Udziela się Panu Wojciechowi Grzegorzcykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Miskowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu
Spółki w 2015 r.*

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

§ 1.

Udziela się Panu Edwardowi Miskowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rogerowi Slotkinowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu
Spółki w 2015 r.*

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

§ 1.

Udziela się Panu Rogerowi Slotkin absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

z dnia2016 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Jerzemu Wójciakowi pełniącemu funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.*

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

§ 1.

Udziela się Panu Mieczysławowi Jerzemu Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wójciakowi pełniącemu funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2015 r.*

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

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Felicji Wójciak pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej
Spółki w 2015 r.*

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

§ 1.

Udziela się Pani Felicji Wójciak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Reid Meyer pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
Spółki w 2015 r.

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

§ 1.

Udziela się Panu Reid Meyer absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Waldmanowi pełniącemu funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2015 r.

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

§ 1.

Udziela się Panu Davidowi Waldmanowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 2 ust. 1 - 2 o treści:

„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).

otrzymuje nową następującą treść:

„1. Spółka działa pod firmą: _____ Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu _____ S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.