

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 30.06.2016 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres
zamieszkania..... legitymujący się
dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL
....., uprawniony do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji HydroPhi Technologies Europe S.A. za pomocą niniejszego
formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia spółki HydroPhi Technologies Europe S.A. w dniu
2016 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentujący
.....nazwa osoby prawnej
adres siedziby.....,
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
....., uprawnionej do wykonania
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji HydroPhi Technologies Europe S.A. za pomocą
niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania
przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HydroPhi Technologies Europe S.A. w dniu
..... 2016 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis w imieniu akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” na adres poczty elektronicznej Spółki.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko.....
zamieszkałemu/ej przyadres
zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz
numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba
akcji..... akcji spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki HydroPhi Technologies Europe S.A. zwołanym
na dzień 2016 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres
siedziby
.....
.....zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa
głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu spółki HydroPhi Technologies Europe S.A. zwołanym na dzień
..... 2016 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

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,
 - i) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

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, uchwala 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

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 uchwala, 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

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, uchwala 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

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 uchwala, 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

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 uchwala, 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

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 uchwala, 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

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 Grzegorzcykowi 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 uchwala, 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.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

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 uchwala, 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.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

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 uchwala,
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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

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 uchwala, 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

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 uchwala, 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

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 uchwala, 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

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 uchwala, 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

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 uchwala, 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

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, uchwala 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.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje:

§ 1.

_____ zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić