

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI Hydrophi Technologies Europe S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29.06.2015 R.**

UCHWAŁA NR 1

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 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 2

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

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) 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 uchwał 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. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku*

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 KSH, 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.

UCHWAŁA NR 4

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku*

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 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 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.

UCHWAŁA NR 5

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku*

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.

UCHWAŁA NR 6

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku*

w sprawie sposobu podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok 2014

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 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.

UCHWAŁA NR 7

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

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 KSH 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.

UCHWAŁA NR 8

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

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 KSH uchwala, 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.

UCHWAŁA NR 9

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

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 KSH uchwala, 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.

UCHWAŁA NR 10

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

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 KSH 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.

UCHWAŁA NR 11

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Powierży 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 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Zbigniewowi Powierży absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

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 KSH 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.

UCHWAŁA NR 13

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Świderskiemu 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 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Świderskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

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 KSH uchwała, 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.

UCHWAŁA NR 15

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

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 KSH 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.

UCHWAŁA NR 16

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

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 KSH uchwała, 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.

UCHWAŁA NR 17

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

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 KSH uchwała, 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.

UCHWAŁA NR 18

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

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 KSH 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.

UCHWAŁA NR 19

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

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 KSH uchwała, 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.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 roku

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 KSH 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.

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Gołąbek 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 KSH uchwala, 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.

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 roku

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 KSH uchwala, 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.

UCHWAŁA NR 23

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

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 KSH 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.

UCHWAŁA NR 24

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

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 KSH 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.

UCHWAŁA NR 25

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

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 KSH 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.

UCHWAŁA NR 26

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

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 KSH uchwała, 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.

UCHWAŁA NR 27

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Hydrophi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

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 KSH uchwała, 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.