

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HydroPhi Technologies Europe S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 30 czerwca 2016 r.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczył tylko jeden akcjonariusz, wobec czego zgodnie z art. 420 § 4 KSH odstąpiono od przeprowadzania tajnych głosowań.----

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 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 (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Grzegorza Wojtylaka. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 20.695.045 ważnych głosów z 20.695.045 akcji stanowiących 40,13 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 20.695.045 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 20.695.045 akcji stanowiących 40,13 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionych do oddania 20.695.045 głosów i zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Przewodniczący, w związku z wnioskiem akcjonariusza Quark Ventures S.A., zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

*w sprawie przyjęcia zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach do dnia 11 lipca 2016 roku do godziny 10:00. Zgromadzenie będzie kontynuowane w tutejszej Kancelarii.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 20.695.045 ważnych głosów z 20.695.045 akcji stanowiących 40,13 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 20.695.045 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Uchwała została podjęta. -----