

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HydroPhi Technologies Europe S.A. z siedzibą we Wrocławiu rozpoczętego w dniu 30 czerwca 2016 r., kontynuowanego w dniu 11 lipca 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 11 lipca 2016 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. -----

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. -----

## UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:  
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2016 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. -----

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. -----

### **UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:  
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2016 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.-----

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. -----

## **UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:  
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2016 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.-----

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. -----

## **UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:  
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2016 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.-----

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. -----

## UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:  
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2016 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.-----

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. -----

## UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:  
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2016 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. -----

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. -----

## **UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:  
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2016 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 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.-----

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. -----

## **UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:  
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2016 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.-----

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. -----

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:  
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2016 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.-----

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. -----



## **UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:  
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2016 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.-----

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. -----

## **UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:  
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2016 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.-----

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. -----

**UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:  
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2016 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.-----

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. -----

## **UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:  
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2016 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.-----

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. -----

## **UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:  
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2016 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.-----

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. -----

## UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:  
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2016 roku**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

## § 1.

Zwyczajne 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: *Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna.* -----

2. Spółka może używać skrótu *Dolnośląskie Centrum Deweloperskie 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.-----

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. -----

## **UCHWAŁA NR 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:  
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2016 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 Natalya Rudman.-----

### **§ 2.**

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

## **UCHWAŁA NR 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:  
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2016 roku**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

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

**§ 1.**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Felicję Wójciak.-----

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NR 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:  
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2016 roku**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

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

**§ 1.**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Grzegorza Wójciak.-----

**§ 2.**

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

## **UCHWAŁA NR 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:  
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2016 roku**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

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

### **§ 1.**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Mieczysława Wójciak. -----

### **§ 2.**

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

## **UCHWAŁA NR 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:  
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2016 roku**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

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

### **§ 1.**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Davida Waldmana.-----

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NR 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:  
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2016 roku**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

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

**§ 1.**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Kuchta. -----

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NR 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:  
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2016 roku**



*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

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

**§ 1.**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Marzennę Szymczak-Błachut. ---

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NR 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:  
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2016 roku**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

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

**§ 1.**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Jacka Halusiak. -----

**§ 2.**

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

## **UCHWAŁA NR 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:  
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2016 roku**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

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

### **§ 1.**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Mariusza Andrzeja Pielaka.-----

### **§ 2.**

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

## **UCHWAŁA NR 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą:  
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2016 roku**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

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

### **§ 1.**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Michała Żurowskiego.-----

**§ 2.**

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