

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 26.02.2016 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
Nadzwyczajnego 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
.....adressiedziby
.....,
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
Nadzwyczajnego 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
Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 ...

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

§ 1.

Wybór przewodniczącego

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.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią

§ 2.

Wejście w życie

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*:

.....
.....

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

Treść instrukcji*:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmiany statutu Spółki;
 - b) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 - c) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki;
 - d) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii G i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - e) udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki;
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Wejście w życie

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.

* - *niepotrzebne skreślić*

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

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

Treść instrukcji*:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 i 5 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Zmiana Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie § 2 ust. 1 i 2 Statutu Spółki o treści:

„§ 2.

- 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).”*

poprzez jego nadanie mu nowej następującej treści:

„§ 2.

- 1. Spółka działa pod firmą: S.A.*
- 2. Spółka może używać skrótu S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”*

§ 2.

Wejście w życie

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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Felicję Wójciak.

§ 2.

Wejście w życie

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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Wójciak.

§ 2.

Wejście w życie

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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Jerzego Wójciak.

§ 2.

Wejście w życie

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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Davida Waldman.

§ 2.

Wejście w życie

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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2016 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Reid Meyer.

§ 2.

Wejście w życie

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

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej
Pana/Panią

§ 2.

Wejście w życie

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 ...

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

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.342.830,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych) tj. do kwoty 8.500.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane przez emisję 33.428.300 (słownie: trzydziestu trzech milionów czterysta dwudziestu ośmiu tysięcy trzystu) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii F zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii F w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie poczynawszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku.
5. Akcje serii F objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F i zawarcia umów objęcia akcji serii F.
7. Umowy objęcia akcji serii F zostaną zawarte w terminie do dnia 2016 roku.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzoną w dniu 2016 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Opinia

* - niepotrzebne skreślić

Zarządu HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna
w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy
w związku z emisją akcji serii F oraz w sprawie zasad ustalenia
ceny emisyjnej akcji serii F

Zarząd spółki HydroPhi Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 33.428.300 (słownie: trzydziestu trzech milionów czterystu dwudziestu ośmiu tysięcy trzystu) akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru emitowanych akcji serii F następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę inwestora lub inwestorów strategicznych. Zarząd Spółki prowadząc ofertę prywatną akcji serii F będzie poszukiwał inwestorów strategicznych zainteresowanych długoterminowym wsparciem rozwoju Spółki nie tylko w zakresie finansowym, ale również poprzez współpracę ze Spółką i przekazywanie Spółce lub umożliwianie pozyskiwania przez Spółkę nowych technologii i know-how służących rozwojowi i wzrostowi wartości Spółki.

Kierując ofertę objęcia akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych inwestorów Zarząd Spółki będzie prowadził z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki bezpośrednie rozmowy dotyczące zarówno objęcia akcji serii F jak i długoterminowego zaangażowania poszczególnych inwestorów w Spółce i jej wsparcia w dalszym rozwoju i pozyskiwaniu nowych technologii i know-how. Pozwoli to Zarządowi pozyskać jako nowych Akcjonariuszy Spółki inwestora lub inwestorów mogących wesprzeć Spółkę nie tylko finansowo ale również w zakresie pozyskania przez Spółkę nowych atrakcyjnych technologii i know-how. Inwestorzy ci będą zainteresowani długoterminowym zaangażowaniem i współpracą ze Spółką, a także jej dalszym rozwojem i wzrostem wartości Spółki.

Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych, a także aktualnej wartości Spółki. Ponadto przy ustalaniu ceny emisyjnej akcji serii F Zarząd uwzględni zapotrzebowanie Spółki na kapitał, ustalone z inwestorami strategicznymi zasady współpracy oraz ewentualne dyskonto dla inwestorów strategicznych z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii F będzie równa dla wszystkich inwestorów obejmujących akcje serii F.

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu HydroPhi Technologies S.A. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.342.830,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych), w drodze emisji 33.428.300 (słownie: trzydziestu trzech milionów czterystu dwudziestu ośmiu tysięcy trzystu) akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 3.

Zmiana statutu

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.157.170,00 zł (pięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 51.571.700 (pięćdziesiąt jeden milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
- b) 571.700 (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
- c) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- d) 1.109.191 (jeden milion sto dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- e) 8.890.809 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”*

otrzymuje nową następującą treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 500 000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
- b) 571.700 (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
- c) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- d) 1.109.191 (jeden milion sto dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- e) 8.890.809 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,*
- f) 33.428.300 (trzydzieści trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F.”*

§ 4.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

* - niepotrzebne skreślić

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

w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii G i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) tj. do kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane przez emisję 15.000.000,00 (słownie: piętnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii G zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku.
5. Akcje serii G objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G i zawarcia umów objęcia akcji serii G.
7. Umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte w terminie do dnia 2016 roku.
8. Akcje nowej emisji serii G nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzoną w dniu 2016 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru,

* - niepotrzebne skreślić

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Opinia

Zarządu HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii G

Zarząd spółki HydroPhi Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 15.000.000 (słownie: piętnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki i zmiany statutu Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru emitowanych akcji serii G następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę inwestora lub inwestorów strategicznych. Zarząd Spółki prowadząc ofertę prywatną akcji serii G będzie poszukiwał inwestorów strategicznych zainteresowanych długoterminowym wsparciem rozwoju Spółki nie tylko w zakresie finansowym, ale również poprzez współpracę ze Spółką i przekazywanie Spółce lub umożliwianie pozyskiwania przez Spółkę nowych technologii i know-how służących rozwojowi i wzrostowi wartości Spółki.

Kierując ofertę objęcia akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych inwestorów Zarząd Spółki będzie prowadził z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki bezpośrednie rozmowy dotyczące zarówno objęcia akcji serii G jak i długoterminowego zaangażowania poszczególnych inwestorów w Spółce i jej wsparcia w dalszym rozwoju i pozyskiwaniu nowych technologii i know-how. Pozwoli to Zarządowi pozyskać jako nowych Akcjonariuszy Spółki inwestora lub inwestorów mogących wesprzeć Spółkę nie tylko finansowo ale również w zakresie pozyskania przez Spółkę nowych atrakcyjnych technologii i know-how. Inwestorzy ci będą zainteresowani długoterminowym zaangażowaniem i współpracą ze Spółką, a także jej dalszym rozwojem i wzrostem wartości Spółki.

Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych, a także aktualnej wartości Spółki. Ponadto przy ustalaniu ceny emisyjnej akcji serii G Zarząd uwzględni zapotrzebowanie Spółki na kapitał, ustalone z inwestorami strategicznymi zasady współpracy oraz ewentualne dyskonto dla

** - niepotrzebne skreślić*

inwestorów strategicznych z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii G będzie równa dla wszystkich inwestorów obejmujących akcje serii G.

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu HydroPhi Technologies S.A. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), w drodze emisji 15.000.000 (słownie: piętnastu milionów), akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.

§ 3.

Zmiana statutu

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 500 000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
- b) 571.700 (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
- c) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- d) 1.109.191 (jeden milion sto dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- e) 8.890.809 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,*
- f) 33.428.300 (trzydzieści trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F.”*

otrzymuje nową następującą treść:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na 100.000.000 (sto milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
- b) 571.700 (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
- c) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- d) 1.109.191 (jeden milion sto dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- e) 8.890.809 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,*
- f) 33.428.300 (trzydzieści trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F,*
- g) 15.000.00 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G.”*

§ 4.

* - niepotrzebne skreślić

Zgoda na dematerializację Akcji serii G i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wyraża zgodę na:

1. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
2. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
3. złożenie akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia również Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii G,
2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
3. złożenie akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

§ 5.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem rejestracji zmian statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr z dnia r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki.

Głosowanie:

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

* - niepotrzebne skreślić

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)

UCHWAŁA NR ...

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

*w sprawie zmiany statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy
Spółki i zmiany Statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 oraz art. 444, 445 oraz 447 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1.

Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym dla Spółki zmian statutu Spółki wprowadzonych niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Zmiana Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki, w ten sposób, że § 8A o treści:

„§ 8A

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 3.867.000,00 zł (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 4 z dnia 23 lutego 2015 r.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących przepisów prawa.

* - niepotrzebne skreślić

6. W szczególności, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

otrzymuje nową następującą treść:

„§ 8A

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonywania jednego lub większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr z dnia2016 r.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących przepisów prawa.
6. W szczególności, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

§ 3.

Umotywowanie podjęcia uchwały

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki i przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością

* - niepotrzebne skreślić

pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru jest umotywowane koniecznością zapewnienia Spółce możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego, a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki lub realizację konkretnych projektów.

§ 4.

Prawo do wyłączenia prawa poboru przez Zarząd Spółki

W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 447 w zw. z art. 430 – 433 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawioną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego postanawia, iż Zarząd Spółki będzie miał prawo do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Opinia Zarządu HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna w przedmiocie wyłączenia prawa poboru Akcjonariuszy Spółki wobec akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.

Zarząd spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie do statutu Spółki postanowień umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez Zarząd Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przez akcjonariuszy Spółki jest uzasadnione potrzebą zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego, a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki i finansowanie realizowanych przez Spółkę projektów. Emisja akcji prowadzona przez Zarząd w ramach kapitału docelowego umożliwi szybkie wykorzystywanie pojawiających się sprzyjających okoliczności rynkowych zarówno w zakresie możliwości korzystnego pozyskania kapitału, jak i szybkiego zgromadzenia środków koniecznych na prowadzenie przez Spółkę działalności lub realizację konkretnych projektów.

** - niepotrzebne skreślić*

Wobec powyższego, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, przyznającej Zarządowi Spółki prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalana przez Zarząd Spółki w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Spółki, przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce, zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz oceny aktualnej wartości Spółki, perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych.

§ 5.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały Nr z dnia 2016 r. w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii G i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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