

Projekty uchwał NWZ HETAN TECHNOLOGIES S.A. zwołanego na dzień 13.12.2017r.

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. w Warszawie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HETAN TECHNOLOGIES S.A. w Warszawie zwołane na dzień 13.12.2017r.

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 grudnia 2017 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie powołuje, PESEL:zamieszkałą / zamieszkałego w :, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 grudnia 2017 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 grudnia 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.;
2.;
3.;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 grudnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania

- uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HETAN TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. j) Statutu Spółki postanawia powołać/odwołać Panią / Pana do/ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.