

Projekty uchwał NWZ HETAN TECHNOLOGIES S.A. zwołanego na dzień 29.06.2017r.

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. w Warszawie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie HETAN TECHNOLOGIES S.A. w Warszawie zwołane na dzień 29.06.2017r.

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

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

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016;
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016;
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2016r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
 - e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016;
 - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki HETAN TECHNOLOGIES S.A. z działalności w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. na które składają się:

-Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 266 817,85 zł. (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemnaście złotych 85/100);
- Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujący stratę netto w wysokości 170 453,87 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 87/100);
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 170 453,87 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 87/100);
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 49 527,19 zł. (czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 19/100);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 w wysokości 170 453,87 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 87/100) zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Arno Alexander Sardelic**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od dnia 01.01.2016 do 07.07.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Mateuszowi Kierzkowskiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od dnia 08.07.2016 do 31.12.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - **Panu Arturowi Chabowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 01.01.2016 do 15.04.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - **Panu Przemysławowi Januszowi Gadowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 16.06.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Panu **Jörg Rathke** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 08.07.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Panu **Przemysławowi Ryszardowi Fuks** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 02.06.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Panu **Tomaszowi Mirosławowi Woźniakowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 01.01.2016 do 02.06.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Pani Agnieszce Irenie Romńskiej** - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 01.01.2016 do 08.07.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - **Panu Davinder Singh Loomba** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 01.01.2016 do 01.06.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Pani Gabrieli Marioli Zawitowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 08.07.2016 do 31.06.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Panu Dawidowi Flak** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 08.07.2016 do 31.06.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Panu Filipowi Hałużyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 08.07.2016 do 31.06.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Panu Klaudiuszowi Puchała** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 08.07.2016 do 31.06.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Panu Damianowi Wieczorek** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 08.07.2016 do 31.06.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.