



technologie internetowe



**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU**

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr ...../...../ZWZ/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

*Działając na podstawie art. 409 §1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----*

*§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego postanawia wybrać Pana \_\_\_\_\_.*

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planowanego porządku obrad

**Uchwała nr ...../...../ZWZ/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie przyjęcia planowanego porządku obrad**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:*

1. *Otwarcie obrad. -----*
2. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*



3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ....
4. Przyjęcie porządku obrad. ....
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z wyników oceny badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku. ....
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ....
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ....
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015. ....
9. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. ....
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. ....
12. Podjęcie uchwały o zmianach w składzie Rady Nadzorczej.
13. Wolne głosy i wnioski. ....
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ....

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z wyników oceny badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku

**Uchwała nr ...../...../ZWZ/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z wyników oceny**



technologie internetowe



**badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz propozycji  
Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z wyników oceny badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku postanawia zatwierdzić w całości ww. sprawozdanie Rady Nadzorczej.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

**Uchwała nr ...../...../ZWZ/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od**

**01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

**Uchwała nr ...../...../ZWZ/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



technologie internetowe



**Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r.  
do 31.12.2015 r.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016.

**Uchwała nr ...../...../ZWZ/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok 2015.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata Spółki za rok 2015 w wysokości netto 1.406.911,80 zł (milion czterysta sześć tysięcy dziewięćset jedenastie złotych osiemdziesiąt groszy 80/100) zostanie pokryta z zysków w latach przyszłych.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Ad. 10 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015

**Uchwała nr ...../...../ZWZ/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



technologie internetowe



**Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie w sprawie kontynuowania działalności Spółki.**

*W związku z tym, że sprawozdanie finansowe Spółki wykazało stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.*

*Uchwała obowiązuje od chwili jej podjęcia.*

**Uchwała nr ...../...../ZWZ/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Panu Arno Alexander Sardelic absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w okresie od 01.01.2015 d. do 31.12.2015 r.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Arno Alexander Sardelic absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.-----*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Ad. 11 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015

**Uchwała nr ...../...../ZWZ/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**



technologie internetowe



**w sprawie udzielenia Panu Jörgowi Rathke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 d. do 31.12.2015 r.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jörgowi Rathke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----*

**Uchwała nr ...../...../ZWZ/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Chabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 d. do 31.12.2015 r.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Arturowi Chabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----*

**Uchwała nr ...../...../ZWZ/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Gadomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.09.2015 d. do 31.12.2015 r.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Przemysławowi Gadomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 30.09.2015 r. do 31.12.2015 r. -----*

**Uchwała nr ...../...../ZWZ/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



technologie internetowe



**Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Fuksowi absolutorium z wykonania przez niego**

**obowiązków w okresie od 30.09.2015 d. do 31.12.2015 r.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Przemysławowi Fuksowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 30.09.2015 r. do 31.12.2015 r. -----*

**Uchwała nr ...../...../ZWZ/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Davinder Singh Loomba absolutorium z wykonania przez niego**

**obowiązków w okresie od 11.06.2015 d. do 31.12.2015 r.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Davinder Singh Loomba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 11.06.2015 r. do 31.12.2015 r. -----*

**Uchwała nr ...../...../ZWZ/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Mirosławowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania**

**przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 d. do 31.12.2015 r.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Mirosławowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----*



technologie internetowe



**Uchwała nr ...../...../ZWZ/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Irenie Romańskiej absolutorium z wykonania przez nią  
obowiązków w okresie od 01.01.2015 d. do 31.12.2015 r.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Agnieszce Irenie Romańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----*

**Uchwała nr ...../...../ZWZ/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Joannie Oliwii Sobczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią  
obowiązków w okresie od 01.01.2015 d. do 30.09.2015 r.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Joannie Oliwii Sobczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r. -----*

**Uchwała nr ...../...../ZWZ/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

*W związku z rezygnacją w dniu 01 czerwca 2016 roku Pana Davinder Singh Loomba z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz w związku z rezygnacją w dniu 2 czerwca 2016 roku Pana Tomasza Woźniakowskiego oraz*





technologie internetowe



*Pana Przemysława Fuksa z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje XXX na stanowisko członków Rady Nadzorczej.*

*Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.*