

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 Pana Mateusza Kierzkowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan Mateusz Kierzkowski – pełnomocnik akcjonariusza Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna stwierdził, że uchwała została podjęta. Mateusz Kierzkowski – pełnomocnik akcjonariusza Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 34.499.578, liczba głosów z tych akcji wynosi 34.499.578, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 13,11 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 13,11 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 28.989.319 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 5.510.259, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 34.499.578, liczba głosów z tych akcji wynosi 34.499.578, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 13,11 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 13,11 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 34.499.578 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

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

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 34.499.578, liczba głosów z tych akcji wynosi 34.499.578, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 13,11 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 13,11 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 34.499.578 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 34.499.578 liczba głosów z tych akcji wynosi 34.499.578, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 13,11 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 13,11 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 34.499.578 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. j) Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Dawida Flak ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 34.499.578, liczba głosów z tych akcji wynosi 34.499.578, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 13,11 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 13,11 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 28.989.319 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 5.510.259, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 6

**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 uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. j) Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Filipa Hałużyńskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 34.499.578, liczba głosów z tych akcji wynosi 34.499.578, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 13,11 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 13,11 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 28.989.319 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 5.510.259, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 7

**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 uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. j) Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Damiana Wieczorka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 34.499.578, liczba głosów z tych akcji wynosi 34.499.578, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 13,11 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 13,11 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 28.989.319 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 5.510.259, sprzeciwów nie zgłoszono.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia, w związku z trwającą procedurą pozyskania kandydatur na członków Rady Nadzorczej, zaproponował przerwę w obradach do dnia 10 stycznia 2018 roku, do godz.10:00.

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 grudnia 2017 roku
w sprawie przerwy w obradach

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

§ 1

Uchwala się przerwę w obradach do dnia 10 stycznia 2018 roku, do godz.10 :00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 34.499.578, liczba głosów z tych akcji wynosi 34.499.578, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 13,11 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 13,11 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 28.989.319 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 5.510.259, sprzeciwów nie zgłoszono