

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HETAN TECHNOLOGIES S.A. zwołane na dzień 21 sierpnia 2017r. kontynuowane po przerwie w dniu 20 września 2017r.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 września 2017 roku
umorzenia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HETAN TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 359 § 1 k.s.h. postanawia, co następuje :

§ 1

1. Umorzyć łącznie 123.181.470 (sto dwadzieścia trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki HETAN TECHNOLOGIES S.A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 1.231.814,70 zł (jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy osiemset czternaście złotych 70/100), które zostały nabyte przez Spółkę, w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu umorzenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że umorzenie akcji nastąpi bez dodatkowego wynagrodzenia dla akcjonariusza ze względu na fakt, że nabycie akcji przeznaczonych do umorzenia przez Spółkę nastąpiło zgodnie z treścią uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki za zgodą akcjonariusza za odpowiednim wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne za zgodą akcjonariusza).
3. Związane z umorzeniem akcji wskazanych w ust. 1 obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki z zachowaniem procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
4. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji tj. o 1.231.814,70 zł (jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy osiemset czternaście złotych 70/100) z kwoty 2.631.814,70 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset czternaście złotych 70/100) do kwoty 1.400.000,0 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100).
5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd odpowiedniej zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego.
6. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem § 1 ust 5.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 151.664.419, liczba głosów z tych akcji wynosi 151.664.419, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,63 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 57,63 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 151.664.419 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 września 2017 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1, art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia :

§ 1

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 7 w sprawie umorzenia 123.181.470 (sto dwadzieścia trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki HETAN TECHNOLOGIES S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.231.814,70 zł (jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy osiemset czternaście złotych 70/100), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany statutu przez umorzenie łącznie 123.181.470 (sto dwadzieścia trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D HETAN TECHNOLOGIES S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda o łącznej wartości nominalnej 1.231.814,70 zł (jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy osiemset czternaście złotych 70/100), tj. obniżyć kapitał zakładowy z kwoty 2.631.814,70 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset czternaście złotych 70/100) do kwoty 1.400.000,0 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100) tj. 1.231.814,70 zł (jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy osiemset czternaście złotych 70/100).

Cel umorzenia akcji i obniżenia kapitału :

celem umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego jest konieczność dostosowania wysokości kapitału zakładowego oraz ilości akcji do poziomu umożliwiającego dalsze działania na kapitale zakładowym Spółki.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 k.s.h.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 6. Statutu Spółki w całości oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.400.000,0 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 140.000.000 (sto czterdzieści milionów) akcji o wartości nominalnej po 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, w tym:*

a. *25.796.500 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 00.000.001 do 25.796.500,*

b. *334.147 (trzysta trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 334.147,*

c. 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 187.500,

d. 113.681.853 (sto trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D o kolejnych numerach 000.001 do 113.681.853,

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności celem realizacji postanowień niniejszej uchwały oraz uchwały nr 7 w przedmiocie umorzenia akcji.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 151.664.419, liczba głosów z tych akcji wynosi 151.664.419, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,63 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 57,63 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 151.664.419 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 września 2017 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 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 151.664.419, liczba głosów z tych akcji wynosi 151.664.419, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,63 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 57,63 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 151.664.419 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.