

Uchwała Nr 01/07/ZWZ/2016 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z dnia 08 lipca 2016 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, 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 02 czerwca 2016 roku Pana Tomasza Woźniakowskiego oraz Pana Przemysława Fuksa z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, postanawia:

1. Odwołać ze składu Rady Nadzorczej:

- Panią Agnieszkę Irenę Romańską,
- Pana Jörga Rathke,
- Pana Artura Chabowskiego,
- Pana Tomasza Mirosława Woźniakowskiego,
- Pana Przemysława Janusza Gadomskiego,
- Pana Przemysława Ryszarda Fuksa

2. Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki:

1. Panią Gabrieleę Mariolę Zawitowską (Pesel: 86031713988),
2. Pana Damiana Wiczorek (Pesel: 88031502298),
3. Pana Dawida Flak (Pesel: 90050114116),
4. Pana Filipa Hałużyńskiego (Pesel: 90010704692),
5. Pana Klaudiusza Puchałę (Pesel: 90123013450)

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 2.580.000 (dwoma milionami pięciuset osiemdziesięcioma tysiącami) głosów, co stanowi 9,80% (dziewięć i osiem dziesiątych procent) głosów w kapitale zakładowym i tyle akcji. Łącznie oddano 2.580.000 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 02/07/ZWZ/2016 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z dnia 08 lipca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z wyników oceny badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) 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 wyżej wymienione sprawozdanie Rady Nadzorczej

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 2.580.000 (dwoma milionami pięciuset osiemdziesięcioma tysiącami) głosów, co stanowi 9,80% (dziewięć i osiem dziesiątych procent) głosów w kapitale zakładowym i tyle akcji. Łącznie oddano 2.580.000 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 03/07/ZWZ/2016 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z dnia 08 lipca 2016 roku w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.

§ 1.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hetan Technologies S.A. w Warszawie, na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia obniżyć wartość nominalną wszystkich:

- akcji zwykłych na okaziciela serii A z dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda do 0,05 zł (pięć groszy) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 25.796.500 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) do 51.593.000 (pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące);
- akcji zwykłych na okaziciela serii B z dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda do 0,05 zł (pięć groszy) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 334.147 (trzysta trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści siedem) akcji zwykłych na 668.294 (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery);
- akcji zwykłych na okaziciela serii C z dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda do 0,05 zł (pięć groszy) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) do 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy)

2. Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A, B oraz C następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki

3. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki posiadający akcje Spółki otrzymują za każdą 1 (jedną) dotychczasową akcję o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 2 (dwie) akcje o wartości 0,05 zł (pięć groszy) każda

4. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 2.631.814,70 (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset czternaście złotych siedemdziesiąt groszy) złotych i dzielił się będzie na 52.636.294 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda

5. Celem obniżenia wartości nominalnej akcji oraz proporcjonalnego zwiększenia ich ilości jest poprawa płynności akcji spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect przy GPW S.A. w Warszawie....

§ 2. Wobec treści § 1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 6.1. Statutu spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy i akcje

§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.631.814,70 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset czternaście 70/100 złotych) i dzieli się na 52.636.294 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji o wartości nominalnej po 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja, w tym:

a) 51.593.000 (pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 00.000.001 do A 51.593.000,

b) 668.294 (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 668.294,

c) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.0001 do 375.000).”

§ 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hetan Technologies S.A. w Warszawie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości oraz ilości akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki wynikających z treści niniejszej uchwały w tym w szczególności Zwyczajne Walne Zgromadzenia postawia:

a. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracji obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym zwiększeniem ich ilości w Krajowym Rejestrze Sądowym

b. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia rejestracji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,

c. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki uczestniczących w obrocie w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect przy GPW S.A. w Warszawie

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia natomiast w zakresie zmiany Statutu od dnia jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 2.580.000 (dwoma milionami pięciuset osiemdziesięcioma tysiącami) głosów, co stanowi 9,80% (dziewięć i osiem dziesiątych procent) głosów w kapitale zakładowym i tyle akcji. Łącznie oddano 2.580.000 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.