

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 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 stwierdził, że uchwała została podjęta. Pan Mateusz Kierzkowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 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 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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 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 tajnym 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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 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. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia,
 - b. zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - c. umorzenia akcji własnych Spółki,
 - d. obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki,
 - e. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
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 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 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 2017 roku

udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje :

§ 1

Upoważnić i zobowiązać Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych Spółki w liczbie nie większej niż 130.000.000 (sto trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do nabycia akcji własnych w drodze transakcji pozagiełdowych.

§ 2

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. nabędzie akcje własne w celu ich umorzenia na następujących warunkach:

1. łączna liczba nabywanych akcji: nie więcej niż 130.000.000 (sto trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki.
2. wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 3.000.000zł (trzy miliony złotych).
3. środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
4. upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmuje czas do wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31 października 2017r.
5. nabycie akcji nastąpi po cenie nie wyższej niż 0,03 (trzy grosze) za każdą akcję.
6. akcje nabywane będą na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub w transakcjach pozagiełdowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z warunkami niniejszej uchwały.
2. Akcje własne nabyte przez Spółkę zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 4

Niniejsza 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.

UCHWAŁA NUMER 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HETAN TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ogłosić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 20 września 2017r. do godziny 10:00. Obrady Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w tym samym miejscu w siedzibie 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.