

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Krzysztofa Rączkowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan Andrzej Krzysztof Rączkowski – Prezes Zarządu Spółki Raczam sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stwierdził, że uchwała została podjęta. Andrzej Krzysztof Rączkowski – Prezes Zarządu Spółki Raczam sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;
 - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
 - c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016;
 - d. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
 - e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2016 tj. za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
 - f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
12. 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki HETAN TECHNOLOGIES S.A. z działalności w 2016 roku.

§ 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01
stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki HETANTECHNOLOGIES Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku na które składają się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 266 817,85 zł. (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemnaście złotych 85/100); Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 170 453,87 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 87/100); Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 170 453,87 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 87/100);

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 49 527,19 zł. (czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 19/100);
Informację dodatkową i objaśnienia.

§ 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016.

§ 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu
Spółki z działalności w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2016.

§ 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w wysokości 170 453,87 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 87/100) zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.

§ 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arno Alexander Sardelic, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 07 lipca 2016 roku.

§ 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 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Kierzkowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od dnia 08 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 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 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Panu Arturowi Chabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do 15 kwietnia 2016 roku.

§ 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Panu Przemysławowi Januszowi Gadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do 16 czerwca 2016 roku.

§ 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Panu Jörg Rathke absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do 08 lipca 2016 roku.

§ 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Panu Przemysławowi Ryszardowi Fuks absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do 02 czerwca 2016 roku.

§ 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Panu Tomaszowi Mirosławowi Woźniakowskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do 02 czerwca 2016 roku.

§ 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Pani Agnieszce Irenie Romańskiej - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do 08 lipca 2016 roku.

§ 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Panu Davinder Singh Loomba absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do 01 czerwca 2016 roku.

§ 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Pani Gabrieli Marioli Zawitowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 08 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Panu Dawidowi Flak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 08 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Panu Filipowi Hałużyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 08 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Panu Klaudiuszowi Puchała absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 08 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 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 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Panu Damianowi Wieczorek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 08 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 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.