



technologie internetowe



PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA

W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr/...../NWZ/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

*§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego postanawia wybrać Pana_____.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Protokolanta postanawia wybrać Pana_____.-----*

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planowanego porządku obrad

Uchwała nr/...../NWZ/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia planowanego porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:



1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Protokolanta.....
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o powołaniu Pana Davinder Singh Loomba na członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.....
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Podjęcie uchwały o powołaniu Pana Davinder Singh Loomba w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr/...../NWZ/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Pana Davindera Singh Loomba na członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Pana Davindera Singh Loomba na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

Uchwała nr/...../NWZ/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B

w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii B do obrotu w

alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 60.908,10 zł (sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiem złotych i dziesięć groszy). -----*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 609.081 (sześćset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii B"). -----*
3. *Powierza się Zarządowi ustalenie ceny emisyjnej serii B. -----*
4. *Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie poczynszu od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. -----*
5. *Akcje serii B pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----*



6. Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
7. Emisja akcji serii B zostanie skierowana do Spółki New Media Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie nie więcej niż 581.232 akcji, do Spółki Ośrodek Produkcyjno-Wdrożeniowy „Doskomp” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w zakresie nie więcej niż 21.608 akcji oraz do LPE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w zakresie nie więcej niż 6.241 akcji.-----
8. Określa się, że umowy objęcia akcji zostaną zawarte do dnia 15 lipca 2015 r. -----

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii B. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii B przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz ustalenia ceny emisyjnej:

„Zgodnie z wymogami artykułu 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji nowej emisji serii B.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii B jest uzasadnione i podyktowane ważnym interesem Spółki w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności Spółki i realizację jej projektów inwestycyjnych związanych z długofalową strategią rozwoju Spółki. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii B stwarza realną możliwość pozyskania nowych inwestorów, umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie nowych inwestorów umożliwi także wzrost wiarygodności Spółki i zwiększenie dynamiki rozwoju.

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze oferty prywatnej akcji pozwoli pozyskać niezbędne Spółce środki finansowe w stosunkowo niedługim czasie, a mając na uwadze obecną koniunkturę gospodarczą jest najbardziej racjonalnym i skutecznym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce dla umocnienia jej pozycji na rynku oraz dalszego jej rozwoju.

§ 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----



2. Akcje serii B będą miały formę zdematerializowaną. -----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii B w celu ich dematerializacji. -----

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- dokonania podziału akcji serii B na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii B pomiędzy transzami, -----
- zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
- złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. -----

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: -----

„§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.640.551,10 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i dziesięć groszy) oraz dzieli się na nie więcej niż 26.405.581 (dwadzieścia sześć milionów czterysta pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) 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 A 0.000.001 do A 25.796.500, --
- b) nie więcej niż 609.081 (sześćset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od B 000.001 do B 609.081, -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z tym, że zmiana Statutu Spółki i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostają dokonane z chwilą wydania przez sąd rejestrowy Spółki postanowienia dotyczącego wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu obejmującej podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii B.



5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

Uchwała nr/...../NWZ/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C

w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w

alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 594.936,60 zł (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt groszy). -----*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 5.949.366 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii C"). -----*
3. *Powierza się Zarządowi ustalenie ceny emisyjnej serii C. -----*
4. *Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie poczynwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. -----*
5. *Akcje serii C pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----*



6. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub Prawnym (spółkami osobowymi)-----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. -----
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 30 września 2015 r. -----

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii C przedstawiona na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz ustalenia ceny emisyjnej:

„Zgodnie z wymogami artykułu 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji nowej emisji serii C oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C jest uzasadnione i podyktowane ważnym interesem Spółki w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności Spółki i realizację jej projektów inwestycyjnych związanych z długofalową strategią rozwoju Spółki. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C stwarza realną możliwość pozyskania nowych inwestorów, umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalnością konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie nowych inwestorów umożliwi także wzrost wiarygodności Spółki i zwiększenie dynamiki rozwoju.

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze oferty prywatnej akcji pozwoli pozyskać niezbędne Spółce środki finansowe w stosunkowo niedługim czasie, a mając na uwadze obecną koniunkturę gospodarczą jest najbardziej racjonalnym i skutecznym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce dla umocnienia jej pozycji na rynku oraz dalszego jej rozwoju.



Cenę emisyjną należy ustalić w sposób możliwie najprecyzyjniej oddający wartość Spółki w momencie emisji akcji serii C. Cel ten najlepiej zostanie spełniony, gdy o cenę emisyjną decydować będzie Zarząd, gdyż organ ten posiada możliwość elastycznego działania i dopasowania wysokości ceny emisyjnej do wartości Spółki w momencie emisji. ”

§ 3.

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----*
- 2. Akcje serii C będą miały formę zdematerializowaną. -----*
- 3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii C w celu ich dematerializacji. -----*

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----*
- określenia terminów subskrypcji, -----*
- dokonania podziału akcji serii C na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii C pomiędzy transzami, -----*
- zawarcia umów o objęcie akcji, -----*
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----*
- złożenia wniosku o wprowadzenie praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. -----*

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: -----

„§ 6.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.235.494,70 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt groszy) oraz dzieli się na nie więcej niż 32.354.947 akcji (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----*



technologie internetowe



- a) 25.796.500 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych, numerach od A 0.000.001 do A 25.796.500, -----
- b) nie więcej niż 609.081 (sześćset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od B 000.001 do B 609.081, -----
- c) nie więcej niż 5.949.366 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od C 000.001 do C 5.949.366 -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z tym, że zmianą Statutu Spółki i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostają dokonane z chwilą wydania przez sąd rejestrowy Spółki postanowienia dotyczącego wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu obejmującej podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii C.

- 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

Uchwała nr/...../NWZ/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 1 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, zgodnie ze zmianami dokonanymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 9 czerwca 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.