



technologie internetowe



**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA  
HETAN TECHNOLOGIES S.A.  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU**

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko .....

(Spółka) .....

(Stanowisko) .....

Adres .....

oraz Imię i nazwisko .....

(Spółka) .....

(Stanowisko) .....

Adres ..... oświadczam(y),

że ..... (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HETAN TECHNOLOGIES S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z..... (liczba) akcji zwykłych na okaziciela HETAN TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i **niniejszym upoważniam(y)**:

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości .....,  
albo

.....(nazwa podmiotu), z siedzibą w ..... i adresem .....,

**do reprezentowania** Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 11 czerwca 2015 roku, godzina 12:00, w Kancelarii Notarialnej Aliny Cytryńskiej, Aleja Solidarności 155 lok. 5, 00-877 Warszawa, („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (liczba) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika\*

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_  
\* niepotrzebne skreślić

**WAŻNE INFORMACJE:****Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

**Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- (ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 4063 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**



**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

### **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HETAN TECHNOLOGIES S.A. zwołane na dzień 11 czerwca 2015 roku, godzina 12:00, w Kancelarii Notarialnej Aliny Cytryńskiej, Aleja Solidarności 155 lok. 5, 00-877 Warszawa.

<b>PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I PROTOKOLANTA</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			
<b>PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			
<b>PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – POWOŁANIE PANA DAVINDER SINGH LOOMBA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			
<b>PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO POPRZECZ EMISJĄ 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.</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika



Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			
PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO POPRZEC 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 PRZECZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POD NAZWĄ NEWCONNECT ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			
PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – UPOWAŻNIENIE RADY NADZORCZEJ DO SPORZĄDZENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

### OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.



**technologie internetowe**



Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.