



technologie internetowe



PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA

W DNIU 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr/...../NWZ/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego 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_____.

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 30 września 2015 roku

w sprawie przyjęcia planowanego porządku obrad



technologie internetowe



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.-----*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----*
4. *Przyjęcie porządku obrad. -----*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Przemysława Janusza Gadomskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej.-----*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Przemysława Ryszarda Fuksa na stanowisko członka Rady Nadzorczej.-----*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce programu przyznawania opcji pracowniczych.-----*
8. *Wolne głosy i wnioski. -----*
9. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Przemysława Gadomskiego na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała nr/...../NWZ/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie powołania Pana Przemysława Janusza Gadomskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje na stanowisko członka Rady Nadzorczej - Pana Przemysława Janusza Gadomskiego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



technologie internetowe



Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Przemysława Fuka na stanowisko członka Rady Nadzorczej

Uchwała nr/...../NWZ/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie powołania Pana Przemysława Ryszarda Fuka na stanowisko członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje na stanowisko członka Rady Nadzorczej - Pana Przemysława Ryszarda Fuka.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce programu przyznawania opcji pracowniczych

Uchwała nr/...../NWZ/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce programu przyznawania opcji pracowniczych

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na przeprowadzenie w Spółce programu przyznawania opcji pracowniczych.*



technologie internetowe



2. *Przygotowanie Regulaminu programu przyznawania opcji pracowniczych w spółce Hetan Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki.*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.