

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (zwanej dalej Spółką) otworzył Prezes Zarządu Pan Arno Alexander Sardelic i oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd, zgodnie z art. 395 § 1 i § 2 w zw. z art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i § 2, 402² kodeksu spółek handlowych, na godzinę 14⁰⁰ w lokalu numer 5 przy Alei Solidarności numer 155 w Warszawie. Stosownie do art. 402² pkt 5 i 6 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki poinformował, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogły zapoznać się z pełnym tekstem dokumentacji, która jest przedstawiana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym w szczególności z dokumentami, o których mowa w art. 402³ kodeksu spółek handlowych:.....

1/ w biurze Zarządu Spółki w Warszawie (00-845) przy ulicy Łuckiej numer 18 (osiemnaście) lokal numer 76 (siedemdziesiąt sześć), w godzinach 10⁰⁰ – 16⁰⁰,...

2/ na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hetan.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.....

Pan Arno Alexander Sardelic wezwał Akcjonariuszy do wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczącym został wybrany w głosowaniu tajnym jednogłośnie, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się Pan **Tomasz Grzegorz Sadurski**, który wybór przyjął.

Przewodniczący oznajmił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z wyników oceny badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015.....
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego trwania Spółki.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.....
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Przewodniczący wezwał Akcjonariuszy do podpisania listy obecności. Po jej podpisaniu oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zdolne jest do podejmowania uchwał przewidzianych w porządku obrad, gdyż zostało zwołane prawidłowo oraz, że na Zwyczajnym Zgromadzeniu obecny jest pełnomocnik Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo do 20.637.550 (dwudziestu milionów sześciuset trzydziestu siedmiu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu) głosów, co

stanowi 78,42% (siedemdziesiąt osiem 42/100 procent) głosów w kapitale zakładowym.....

W tym miejscu Przewodniczący zgłosił wniosek o zmianę kolejności rozpoznania spraw przewidzianych w porządku obrad, w ten sposób, aby punkt 5 porządku obrad dotyczący podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z wyników oceny badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku, został rozpatrzony po punkcie 13 porządku obrad, otrzymując numerację, jako punkt 13, wobec czego zmieni się numeracja, w ten sposób, że punkty od 6 do 13 otrzymają numer o jeden mniejszy.....

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, podjęło uchwały o treści jak poniżej:

Uchwała Nr 01/06/ZWZ/2016 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia planowanego porządku obrad.....

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** postanawia przyjąć porządek obrad, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, w brzmieniu:.....

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015.....
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego trwania Spółki.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.....
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z wyników oceny badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 20.637.550 (dwudziestoma milionami sześciuset trzydziestoma siedmioma tysiącami pięciuset pięćdziesięcioma) głosami, co stanowi 78,42% (siedemdziesiąt osiem 42/100 procent) głosów w kapitale zakładowym akcji w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 20.637.550 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 02/06/ZWZ/2016 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia
 30 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku.....

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 20.637.550 (dwudziestoma milionami sześciuset trzydziestoma siedmioma tysiącami pięciuset pięćdziesięcioma) głosami, co stanowi 78,42% (siedemdziesiąt osiem 42/100 procent) głosów w kapitale zakładowym akcji w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 20.637.550 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 03/06/ZWZ/2016 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku.....

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 20.637.550 (dwudziestoma milionami sześciuset trzydziestoma siedmioma tysiącami pięciuset pięćdziesięcioma) głosami, co stanowi 78,42%

(siedemdziesiąt osiem 42/100 procent) głosów w kapitale zakładowym akcji w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 20.637.550 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 04/06/ZWZ/2016 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2015.....

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata Spółki za rok 2015 w wysokości netto 1.406.911,80zł (jednego miliona czterystu sześciu tysięcy dziewięciuset jedenastu 80/100 złotych) zostanie pokryta z zysków w latach przyszłych.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 20.637.550 (dwudziestoma milionami sześciuset trzydziestoma siedmioma tysiącami pięciuset pięćdziesięcioma) głosami, co stanowi 78,42% (siedemdziesiąt osiem 42/100 procent) głosów w kapitale zakładowym akcji w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 20.637.550 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 05/06/ZWZ/2016 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie kontynuowania działalności Spółki.....

W związku z tym, że sprawozdanie finansowe Spółki wykazało stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 20.637.550 (dwudziestoma milionami sześciuset trzydziestoma siedmioma tysiącami pięciuset pięćdziesięcioma) głosami, co stanowi 78,42% (siedemdziesiąt osiem 42/100 procent) głosów w kapitale zakładowym akcji w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 20.637.550 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 06/06/ZWZ/2016 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu **Arno Alexander Sardelic** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku.....

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** udziela Panu **Arno Alexander Sardelic** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 20.637.550 (dwudziestoma milionami sześciuset trzydziestoma siedmioma tysiącami pięciuset pięćdziesięcioma) głosami, co stanowi 78,42% (siedemdziesiąt osiem 42/100 procent) głosów w kapitale zakładowym akcji w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 20.637.550 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 07/06/ZWZ/2016 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu **Jörgowi Rathke** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od dnia 01

(pierwszego) stycznia 2015 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku.....

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** udziela Panu **Jörgowi Rathke** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 20.637.550 (dwudziestoma milionami sześciuset trzydziestoma siedmioma tysiącami pięciuset pięćdziesięcioma) głosami, co stanowi 78,42% (siedemdziesiąt osiem 42/100 procent) głosów w kapitale zakładowym akcji w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 20.637.550 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 08/06/ZWZ/2016 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu **Arturowi Chabowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku.....

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** udziela Panu **Arturowi Chabowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku.....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 20.637.550 (dwudziestoma milionami sześciuset trzydziestoma siedmioma tysiącami pięciuset pięćdziesięcioma) głosami, co stanowi 78,42%

(siedemdziesiąt osiem 42/100 procent) głosów w kapitale zakładowym akcji w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 20.637.550 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 9/06/ZWZ/2016 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu **Przemysławowi Gadomskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 (trzydziestego) września 2015 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku.....

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** udziela Panu **Przemysławowi Gadomskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od dnia 30 (trzydziestego) września 2015 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku.....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 20.637.550 (dwudziestoma milionami sześciuset trzydziestoma siedmioma tysiącami pięciuset pięćdziesięcioma) głosami, co stanowi 78,42% (siedemdziesiąt osiem 42/100 procent) głosów w kapitale zakładowym akcji w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 20.637.550 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 10/06/ZWZ/2016 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu **Przemysławowi Fuksowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 (trzydziestego) września 2015 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku.....

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** udziela Panu **Przemysławowi**

Fuksowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od dnia 30 (trzydziestego) września 2015 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku ... Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 20.637.550 (dwudziestoma milionami sześciuset trzydziestoma siedmioma tysiącami pięciuset pięćdziesięcioma) głosami, co stanowi 78,42% (siedemdziesiąt osiem 42/100 procent) głosów w kapitale zakładowym akcji w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 20.637.550 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 11/06/ZWZ/2016 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu **Davinder Singh Loomba** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 11 (jedenastego) czerwca 2015 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku.....

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** udziela Panu **Davinder Singh Loomba** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od dnia 11 (jedenastego) czerwca 2015 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku.....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 20.637.550 (dwudziestoma milionami sześciuset trzydziestoma siedmioma tysiącami pięciuset pięćdziesięcioma) głosami, co stanowi 78,42% (siedemdziesiąt osiem 42/100 procent) głosów w kapitale zakładowym akcji w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 20.637.550 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 12/06/ZWZ/2016 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z dnia

30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu **Tomaszowi Mirosławowi Woźniakowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku.....

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** udziela Panu **Tomaszowi Mirosławowi Woźniakowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku.....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 20.637.550 (dwudziestoma milionami sześciuset trzydziestoma siedmioma tysiącami pięciuset pięćdziesięcioma) głosami, co stanowi 78,42% (siedemdziesiąt osiem 42/100 procent) głosów w kapitale zakładowym akcji w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 20.637.550 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 13/06/ZWZ/2016 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani **Agnieszce Irenie Romańskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku.....

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** udziela Pani **Agnieszce Irenie Romańskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 20.637.550 (dwudziestoma milionami sześciuset trzydziestoma siedmioma tysiącami pięciuset pięćdziesięcioma) głosami, co stanowi 78,42% (siedemdziesiąt osiem 42/100 procent) głosów w kapitale zakładowym akcji w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 20.637.550 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 14/06/ZWZ/2016 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani **Joannie Oliwii Sobczyńskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do dnia 30 (trzydziestego) września 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** udziela Pani **Joannie Oliwii Sobczyńskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do dnia 30 (trzydziestego) września 2015 roku. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 20.637.550 (dwudziestoma milionami sześciuset trzydziestoma siedmioma tysiącami pięciuset pięćdziesięcioma) głosami, co stanowi 78,42% (siedemdziesiąt osiem 42/100 procent) głosów w kapitale zakładowym akcji w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 20.637.550 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 15/06/ZWZ/2016 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.....

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** upoważnienia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 20.637.550 (dwudziestoma milionami sześciuset trzydziestoma siedmioma tysiącami pięciuset pięćdziesięcioma) głosami, co stanowi 78,42% (siedemdziesiąt osiem 42/100 procent) głosów w kapitale zakładowym akcji w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 20.637.550 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
W tym miejscu Przewodniczący zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 08 (ósmego) lipca 2016 roku do godziny 12⁰⁰ w lokalu numer 5 przy Alei Solidarności numer 155 w Warszawie.....

Uchwała Nr 16/06/ZWZ/2016 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.....

Na podstawie art. 408§2 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 08 lipca 2016 roku do godziny 12⁰⁰ w lokalu numer 5 przy Alei Solidarności numer 155 w Warszawie.....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 20.637.550 (dwudziestoma milionami sześciuset trzydziestoma siedmioma tysiącami pięciuset pięćdziesięcioma) głosami, co stanowi 78,42% (siedemdziesiąt osiem 42/100 procent) głosów w kapitale zakładowym akcji w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 20.637.550 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały numer **16/06/ZWZ/2016**, Przewodniczący zarządził przerwę w obradach do dnia 08

lipca 2016 roku do godziny 12⁰⁰ w lokalu numer 5 przy Alei Solidarności
numer 155 w Warszawie
Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.....
Na tym protokół zakończono.....