



**Grupa Kapitałowa H A W E**

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU  
ŁADU KORPORACYJNEGO W 2008 ROKU

Warszawa, 30 kwietnia 2009 roku

**Niniejsze oświadczenie stanowi wyodrębnioną część sprawozdań Zarządu z działalności HAWE S.A. i Grupy Kapitałowej HAWE w 2008 roku. Oświadczenie zostało sporządzone zgodnie z §91 ust. 5 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 1259).**

**a) wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny**

W 2008 roku HAWE S.A. stosowała się do zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", będącym załącznikiem do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku. Tekst zbioru zasad dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, pod adresem: [http://corp-gov.gpw.pl/lad\\_corp.asp](http://corp-gov.gpw.pl/lad_corp.asp)

**b) informacja o odstąpieniach od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa powyżej, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia**

W 2008 roku Spółka trzykrotnie informowała o odstępstwach od stosowania zasad ładu korporacyjnego.

W dniu 30 czerwca 2008 roku Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 54-RB/2008, że nie otrzymała od swoich akcjonariuszy żadnych kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki w związku z mającym się odbyć w dniu 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Tym samym Spółka nie mogła zamieścić na swojej stronie internetowej kandydatur do Rady Nadzorczej HAWE S.A., które winny były być zamieszczone, zgodnie z zasadą numer 1. punkt 5. części II. kodeksu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW".

W tym samym raporcie bieżącym Spółka poinformowała, że obrady Walnego Zgromadzenia nie były transmitowane z wykorzystaniem sieci Internet ani upublicznione na stronie internetowej Spółki o czym jest wspomniane w zasadzie numer 1. części I. kodeksu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". Decyzja ta powodowana była faktem, że do Spółki nie wpłynęło ani jedno zgłoszenie zainteresowania taką formą śledzenia obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 29 sierpnia 2008 roku Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 66-RB/2008, że nie otrzymała od swoich akcjonariuszy żadnych kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki w związku z mającym się odbyć w dniu 29 sierpnia 2008 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Tym samym Spółka nie mogła zamieścić na swojej stronie internetowej kandydatur do Rady Nadzorczej HAWE S.A., które winny były być zamieszczone, zgodnie z zasadą numer 1. punkt 5. części II. kodeksu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW".

W tym samym raporcie bieżącym Spółka poinformowała, że obrady Walnego Zgromadzenia nie były transmitowane z wykorzystaniem sieci Internet ani

upublicznione na stronie internetowej Spółki o czym jest wspomniane w zasadzie numer 1. części I. kodeksu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". Decyzja ta spowodowana była faktem, że do Spółki nie wpłynęło ani jedno zgłoszenie zainteresowania taką formą śledzenia obrad Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, w dniu 31 grudnia 2008 roku Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 79-RB/2008, że z dniem 1 stycznia 2009 roku Spółka nie podejmie stosowania zasady opisanej w punkcie 2. części II. kodeksu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", zgodnie z którą Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim. Powyższa zasada tymczasowo nie będzie stosowana. Odstępstwo od tej zasady „Dobrych praktyk (...)” związane jest z zamiarem kompleksowego przebudowania serwisu internetowego, który będzie uwzględniał m.in. wdrożenie wielojęzycznej strony internetowej. Zarząd Spółki poinformuje odrębnym raportem bieżącym o terminie rozpoczęcia funkcjonowania strony internetowej Spółki w języku angielskim.

**c) opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych**

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w spółce i skuteczność jego funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych.

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy we współdziałaniu z pracownikiem działu Kontrollingu.

Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym.

Wypracowany i stosowany system kontroli wewnętrznej ma zastosowanie do dokumentacji księgowej. System kontroli wewnętrznej dotyczy także akceptacji dokumentów kosztowych Spółki (podlegają dwustopniowej weryfikacji i akceptacji). Stosowany system pozwala Spółce na nadzór i bieżący monitoring stanu zobowiązań Spółki, poziomu kosztów i wyników.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany miesiąc kadra kierownicza oraz członkowie Zarządu otrzymują raporty analizujące kluczowe dane finansowe istotne dla Spółki. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym dokumenty są rejestrowane zgodnie z polityką rachunkową Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez audytora Spółki – firmę PKF Audyt Sp. z o.o..

**d) wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału**

**w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu**

Według stanu na dzień przekazania raportu za 2008 rok akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA HAWE S.A. byli:

	<b>Liczba posiadanych akcji</b>	<b>Udział w kapitale zakładowym [%]</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>Udział w ogólnej liczbie głosów [%]</b>
Presto Sp. z o.o.	31.526.888	31,46	31.526.888	31,46
Aneta Gajewska –Sowa	14.837.116	14,80	14.837.116	14,80
Marek Falenta	13.526.340	13,50	13.526.340	13,50
Petrenams Ltd.	9.751.041	9,73	9.751.041	9,73
Pozostali ( <i>free float</i> )	30.584.391	30,52	30.584.391	30,52

**e) wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień**

Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne. Statut HAWE S.A. nie przewiduje specjalnych uprawnień kontrolnych dla żadnego z akcjonariuszy Spółki.

**f) wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych**

Spółka nie emitowała papierów wartościowych z ograniczonym prawem głosu. Statut HAWE S.A. nie przewiduje ograniczenia uprawnień dla żadnego z akcjonariuszy Spółki. Spółce nie są znane żadne okoliczności powodujące ograniczenie wykonywania prawa głosu z akcji przez akcjonariuszy.

**g) wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta**

Statut Spółki nie przewiduje żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania papierów wartościowych HAWE S.A.. Spółce nie są znane żadne okoliczności powodujące ograniczenie możliwości przenoszenia prawa własności papierów wartościowych HAWE S.A..

**h) opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji**

Zarząd HAWE S.A. powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zarząd jest organem który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu odpowiadają za należyte prowadzenie spraw Spółki.

Zgodnie ze Statutem HAWE S.A. Zarząd składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu dwuosobowego – Prezesa i Członka Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są – w przypadku zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu, w przypadku kiedy zarząd składa się z co najmniej dwóch osób – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

W dniu 29 sierpnia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. dokonało zmiany Statutu Spółki i udzieliło Zarządowi upoważnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 5.011.228,00 zł, przez okres do 31 lipca 2011 roku. Podwyższenia kapitału zakładowego dokonywane będą w celu realizacji programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej w Grupie Kapitałowej HAWE S.A.. Każdorazowa emisja dokonywana na potrzeby realizacji programu wymagać będzie uzyskania zgody Rady Nadzorczej. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania program motywacyjny nie został uruchomiony. Po zapadnięciu decyzji o rozpoczęciu funkcjonowania Programu, Rada Nadzorcza przyjmie Regulamin Programu Motywacyjnego, na podstawie którego Rada będzie wyrażała zgodę na przydzielanie kolejnych transz akcji oferowanych w ramach Programu.

Zarząd nie ma innych uprawnień do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

#### **i) opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta**

Zasady zmiany Statutu Spółki podlegają regulacji Kodeksu Spółek Handlowych. Statut HAWE S.A. nie wprowadza w tym zakresie uregulowań surowszych niż przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych.

Szczegółowe zasady działania walnego zgromadzenia zostały opisane w pkt. j).

#### **j) sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HAWE S.A. („WZA”) jest najwyższym organem Spółki. WZA działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu HAWE S.A. oraz zgodnie z przyjętym przez Zgromadzenie Regulaminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HAWE S.A., określającym organizację i przebieg Zgromadzeń.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki i zwoływane jest w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 5 miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w terminie 14 dni od upływu terminu, w którym zarząd powinien zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeśli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma również prawo zwołać akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zamieszczone przynajmniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem.

Uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są:

- Akcjonariusze, którzy złożą w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez przedmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi,
- Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
- Członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia.
- inne osoby, zaproszone przez Zarząd, których udział jest uzasadniony tj. przedstawiciele biegłego rewidenta, przedstawiciele doradców prawnych i finansowych - gdy poruszane są skomplikowane kwestie związane z problematyką prawno-ekonomiczną.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, obejmująca ich imiona i nazwiska albo firmy (nazwy), miejsce zamieszkania bądź siedziby, ilość, rodzaj i liczby akcji oraz ilość głosów, jest każdorazowo wyłożona w Siedzibie Spółki przez trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników, przy czym stosowne pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo przy podpisywaniu listy obecności. W sytuacji gdy w Zgromadzeniu uczestniczą osoby działające w imieniu akcjonariuszy będących osobami prawnymi (jako członkowie ich władz) powinni wykazać swoje prawo reprezentacji odpisem z właściwego rejestru.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca (Wiceprzewodniczący), a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Po wyborze Przewodniczącego sporządzana i wykładana jest lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji i przysługujących akcjonariuszom głosów. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący przedstawia porządek obrad Walnego Zgromadzenia podany w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd HAWE S.A., przy czym Rada Nadzorcza spółki oraz akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze. Najważniejsze regulacje kodeksowe w tym zakresie przewidują, że: uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości dwóch trzecich głosów, uchwała dotycząca zmiany Statutu, połączenia Spółek lub likwidacji Spółki wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów.

Akcjonariuszowi przysługuje prawo zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze powództwa o uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwały.

Poza sprawami uwzględnionymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,
- ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych

**k) skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów**

Na dzień 1 stycznia 2008 roku Zarząd i Rada Nadzorcza HAWE S.A. funkcjonowały w następującym składzie:

Marek Rudziński	– Prezes Zarządu
Andrzej Laskowski	– Członek Zarządu
Robert Szydłowski	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Waldemar Falenta	– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Dziewa	– Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Jajuga	– Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Janiszewski	– Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Leszczyński	– Członek Rady Nadzorczej

Komitety Rady Nadzorczej:

Komitet Audytu w składzie:

Krzysztof Jajuga – Przewodniczący Komitetu,  
Jarosław Dziewa – Członek Komitetu.

Komitet ds. Wynagrodzeń w składzie:

Jarosław Janiszewski – Przewodniczący Komitetu,  
Waldemar Falenta – Członek Komitetu.

W dniu 21 maja 2008 roku Pan Marek Rudziński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała Pana Jarosława Janiszewskiego na funkcję Prezesa Zarządu i Pana Roberta

Flaka na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W dniu 30 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Panią Małgorzatę Głąbicką na funkcję członka Rady Nadzorczej.

W dniu 29 sierpnia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Ryszarda Strużaka na funkcję członka Rady Nadzorczej.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku niniejszego Sprawozdania, Zarząd i Rada Nadzorcza HAWE S.A. funkcjonowały w następującym składzie:

Jarosław Janiszewski	- Prezes Zarządu
Robert Flak	- wiceprezes Zarządu
Andrzej Laskowski	- Członek Zarządu
Robert Szydłowski	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Waldemar Falenta	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Dziewa	- Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Głąbicka	- Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Jajuga	- Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Leszczyński	- Członek Rady Nadzorczej
Ryszard Strużak	- Członek Rady Nadzorczej

Komitety Rady Nadzorczej:

Komitet Audytu w składzie:

Małgorzata Głąbicka	- Przewodnicząca Komitetu,
Krzysztof Jajuga	- Członek Komitetu,
Jarosław Dziewa	- Członek Komitetu.

Komitet ds. Wynagrodzeń w składzie:

Waldemar Falenta	- Przewodniczący Komitetu,
Robert Szydłowski	- Członek Komitetu.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w dniu 19 lutego 2009 roku Pan Grzegorz Leszczyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 7 kwietnia 2009 roku Rada Nadzorcza, działając w trybie przewidzianym w § 18 ust. 3 Statutu Spółki, dokonała wyboru Pana Roberta Kwiatkowskiego na funkcję członka Rady Nadzorczej.

Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania, Zarząd i Rada Nadzorcza HAWE S.A. funkcjonowały w następującym składzie:

Jarosław Janiszewski	- Prezes Zarządu
Robert Flak	- wiceprezes Zarządu
Andrzej Laskowski	- Członek Zarządu
Robert Szydłowski	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Waldemar Falenta	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Dziewa	- Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Głąbicka	- Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Jajuga	- Członek Rady Nadzorczej
Robert Kwiatkowski	- Członek Rady Nadzorczej
Ryszard Strużak	- Członek Rady Nadzorczej



Komitety Rady Nadzorczej:

Komitet Audytu w składzie:

Małgorzata Głębicka – Przewodnicząca Komitetu,  
Krzysztof Jajuga – Członek Komitetu,  
Jarosław Dziewa – Członek Komitetu.

Komitet ds. Wynagrodzeń w składzie:

Waldemar Falenta – Przewodniczący Komitetu,  
Robert Szydłowski – Członek Komitetu.

## **Opis działania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz jej komitetów**

### **Zarząd**

Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem, a jeżeli zarząd jest jednoosobowy – Prezes Zarządu samodzielnie.

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.

Prezes może zwoływać posiedzenia Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane, a obowiązany jest zwołać posiedzenie na pisemne żądanie każdego z członków Zarządu w terminie 14 dni od chwili otrzymania żądania. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.

Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określa Regulamin Zarządu, którego tekst jednolity został przyjęty uchwałą Zarządu nr 1/Z/2007 z dnia 23 lutego 2007 roku i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta nr 6/RN/2007 z dnia 12 marca 2007 roku. Tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej: [www.hawesa.pl](http://www.hawesa.pl) w zakładce „dokumenty korporacyjne”.

Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek zarządzania zwykłymi sprawami Spółki i może bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy nie przekraczające zwykłych czynności Spółki przy zachowaniu postanowień przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał i regulaminów organów Spółki. Zakres kompetencji i szczególnej odpowiedzialności członków Zarządu został uregulowany uchwałą Zarządu nr 30/Z/2008 z dnia 8 września 2008 roku, która jest udostępniona do wiadomości publicznej wraz z regulaminem Zarządu.

Decyzje dotyczące bieżącego zarządzania zwykłymi sprawami Spółki mogą podejmować również ustanowieni przez Zarząd prokurenci i pełnomocnicy, w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. Czynności prawne Spółki jako pracodawcy wykonuje Prezes Zarządu jednoosobowo.

Członkowie Zarządu obowiązani są do: uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu, zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń, chyba że Zarząd postanowi inaczej oraz uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Nieobecność członka Zarządu na WZ wymaga każdorazowo wyjaśnienia złożonego na piśmie i przedstawionego na Walnym Zgromadzeniu.

Z zastrzeżeniem postanowień Statutu Spółki, uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jego członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Zarząd może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w dołączonym do zaproszenia porządku obrad, chyba że wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu i na podjęcie uchwały wyrażą zgodę. Głosowania są jawne. Głosowanie tajne odbywa na wniosek każdego z członków Zarządu. Jako pierwszy głos oddaje członek Zarządu występujący z inicjatywą podjęcia danej uchwały. Prezes Zarządu głosuje ostatni.

### **Rada Nadzorcza**

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez WZ. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być członkami niezależnymi. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala WZ. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. W przypadku rezygnacji członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie mogą tymczasowo dokonać wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić swoje funkcje bez wynagrodzenia.

Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do pełnienia określonych czynności nadzorczych samodzielnie lub w ramach powołanych komitetów. W czynnościach nadzorczych i kontrolnych Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby nie będące członkami Rady. Obowiązkiem Rady jest w takim wypadku zapewnienie, by osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim zobowiązały się do zachowania poufności odnośnie wszelkich informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w czynnościach nadzorczych i kontrolnych Rady.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- ocena sprawozdań finansowych Spółki
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych pisemnych sprawozdań z wyników tych badań

- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- ustalanie liczby członków Zarządu,
- zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
- ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,
- zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia oraz w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione,
- wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
- delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności,
- wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązania lub dokonywanie wydatków, w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach, nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,
- wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie składników majątkowych Spółki lub spółki zależnej od Spółki, na podstawie transakcji nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,
- wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,
- przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
- zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów),
- wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach,
- wyrażenie zgody na zakładanie spółek zależnych,
- wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki, a Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego oraz podmiotami powiązanymi z Członkami Zarządu,

Rady Nadzorczej i Akcjonariuszami dysponującymi 10% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego.

Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady co najmniej cztery razy w roku obrotowym. Zwołanie posiedzenia Rady możliwe jest również na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.

Posiedzenie Rady może odbyć się nawet bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na takim posiedzeniu, a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej HAWE S.A. określa Statut i Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 2 stycznia 2007 roku. Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej Spółki: [www.hawesa.pl](http://www.hawesa.pl) w zakładce „dokumenty korporacyjne”.

### **Komitety Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza licząca siedmiu lub więcej członków powołuje stałe komitety – Komitet Audytu i Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza licząca nie więcej niż sześciu członków może także te komitety powołać. Rada może powołać inne komitety, w tym Komitet ds. Strategii. Komitety powoływane są na okres kadencji Rady Nadzorczej, spośród jej członków.

Rada Nadzorcza spośród członków komitetu powołuje przewodniczącego komitetu, który kieruje jego pracami.

Do zakresu działania Komitetu Audytu należy sprawowanie stałego nadzoru nad rachunkowością i finansami Spółki. W szczególności do uprawnień i obowiązków Komitetu Audytu należy monitorowanie wyników operacyjnych i finansowych Spółki, analiza umów, transakcji i porozumień zawartych pomiędzy Spółką a podmiotami powiązanymi, monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki, omawianie z biegłymi rewidentami Spółki przed rozpoczęciem każdego rocznego badania sprawozdania finansowego charakteru i zakresu tego badania oraz monitorowanie koordynacji prac między biegłymi rewidentami Spółki, przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki, przygotowywanie wytycznych dla Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych Spółki, przygotowywanie wytycznych dla Rady Nadzorczej w sprawie wyrażania zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich innych ważnych kwestiach wchodzących w zakres jej

kompetencji.

Do zakresu działania Komitetu ds. Wynagrodzeń należy sprawowanie stałego nadzoru nad poziomem i sposobem wypłaty wynagrodzeń w Spółce.

W szczególności do uprawnień i obowiązków Komitetu ds. Wynagrodzeń należy przedstawianie propozycji dotyczącej treści umów o wykonywanie funkcji członka Zarządu Spółki, przedstawianie propozycji dotyczącej systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółki oraz systemu oceny pracy i wyników Zarządu, opiniowanie prowadzonej przez Spółkę polityki wynagradzania i premiowania pracowników Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem kadry menadżerskiej, wyrażanie stanowiska w sprawie konieczności zawieszenia członka Zarządu Spółki lub oddelegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie mogącego sprawować swojej funkcji, opiniowanie treści informacji o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które wymagają upublicznienia, informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich innych ważnych kwestiach wchodzących w zakres jej kompetencji.

---

**Jarosław Janiszewski**  
Prezes Zarządu

---

**Robert Flak**  
Wiceprezes Zarządu

---

**Andrzej Laskowski**  
Członek Zarządu