



**Grupa Kapitałowa H A W E**

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU  
ŁADU KORPORACYJNEGO W 2009 ROKU

Warszawa, 22 marca 2010 roku

**Niniejsze oświadczenie stanowi wyodrębnioną część sprawozdań Zarządu z działalności HAWE S.A. i Grupy Kapitałowej HAWE w 2009 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 2009 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 odstępniach od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa powyżej, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia**

W 2009 roku Spółka trzykrotnie informowała o jednorazowych odstępstwach od stosowania zasad ładu korporacyjnego:

- W dniu 15 czerwca 2009 roku Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 26-RB/2009, że nie otrzymała od swoich akcjonariuszy żadnych kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki w związku z mającym się odbyć w dniu 16 czerwca 2009 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 spowodowana była faktem, że do Spółki nie wpłynęło ani jedno zgłoszenie zainteresowania taką formą śledzenia obrad Walnego Zgromadzenia.
- W dniu 1 września 2009 roku Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 40-RB/2009, że nie otrzymała od swoich akcjonariuszy żadnych kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki w związku z mającym się odbyć w dniu 1 września 2009 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.

- W dniu 3 listopada 2009 roku Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 57-RB/2009, że obrady mającego się odbyć w dniu 4 listopada 2009 roku Nadzwyczajnego 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, Spółka nie podjęła 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. Zasada ta będzie jednak stosowana w przyszłości, po dokonaniu przebudowania serwisu internetowego, który będzie uwzględniał m.in. wdrożenie wielojęzycznej strony internetowej.

**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 Kontrolerem Finansowym.

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 2009 rok akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA HAWE S.A. byli:

	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakł. [%]	Liczba głosów	Udział w liczbie głosów [%]
Presto Sp. z o.o.	30.236.888	28,73	30.236.888	28,73
Marek Falenta	13.526.340	12,85	13.526.340	12,85
Aneta Gajewska-Sowa	13.033.114	12,38	13.033.114	12,38
Petrenams Ltd.	9.751.041	9,27	9.751.041	9,27
TFI Pioneer	7.751.695	7,37	7.751.695	7,37
Pozostali ( <i>free float</i> )	30.937.986	29,40	30.937.986	29,40

**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 5.011.288 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. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Program Motywacyjny nie został uruchomiony i emisja akcji w ramach tego podwyższenia nie została przeprowadzona.

W dniu 4 listopada 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o 5.011.288 zł w drodze emisji 5.011.288 akcji serii G. Zarząd Spółki został upoważniony do zaoferowania tych akcji. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania akcje serii G nie zostały zaoferowane i ich emisja nie została przeprowadzona.

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.

Zgodnie ze Statutem 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.

Ponadto w zakresie zwoływania Walnego Zgromadzenia zastosowanie znajdują przepisy kodeksu spółek handlowych.

Walne zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej (tj. w systemie ESPI). Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

Uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są:

- Akcjonariusze, którzy:
  - a) są akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. na 16 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, oraz

- b) zwróciły się, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- 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 lub udzielone w postaci elektronicznej (wzór pełnomocnictwa jest każdorazowo załączany do ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [wza@hawesa.pl](mailto:wza@hawesa.pl), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. 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 dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres – [wza@hawesa.pl](mailto:wza@hawesa.pl).

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres [wza@hawesa.pl](mailto:wza@hawesa.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

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

Spółka nie przewiduje możliwości:

- uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**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 2009 roku 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 Głębicka	- Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Jajuga	- Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Leszczyński	- Członek Rady Nadzorczej
Ryszard Strużak	- Członek Rady Nadzorczej

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 działającym przewidzianym w § 18 ust. 3 Statutu Spółki, dokonała wyboru Pana Roberta Kwiatkowskiego na funkcję członka Rady Nadzorczej.

W dniu 5 maja 2009 roku złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

W dniu 5 maja 2009 roku Rada Nadzorcza powołała Panią Małgorzatę Głębicką na funkcję Członka Zarządu na bieżącą i kolejną kadencję, rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonującego zatwierdzenia sprawozdań za 2008 rok, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2009 roku.

W dniu 15 czerwca 2009 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Roberta Kwiatkowskiego na funkcję Prezesa Zarządu, który w tym samym dniu złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonującego zatwierdzenia sprawozdań za 2008 rok, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2009 roku.

W dniu 15 czerwca 2009 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Andrzeja Laskowskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonującego zatwierdzenia sprawozdań za 2008 rok, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2009 roku.

W dniu 16 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Pawła Filipiaka na funkcję członka Rady Nadzorczej.

W dniu 29 czerwca 2009 roku Pan Krzysztof Jajuga złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 4 listopada 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Mariusza Pawlaka na funkcję członka Rady Nadzorczej.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku i na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania Zarząd i Rada Nadzorcza HAWE S.A. funkcjonowały w następującym składzie:

Robert Kwiatkowski	- Prezes Zarządu
Andrzej Laskowski	- Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Głębicka	- Członek Zarządu
Robert Szydłowski	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Waldemar Falenta	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Dziewa	- Członek Rady Nadzorczej
Paweł Filipiak	- Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Pawlak	- Członek Rady Nadzorczej
Ryszard Strużak	- Członek Rady Nadzorczej

### **Komitety Rady Nadzorczej:**

Komitet Audytu w składzie:

Jarosław Dziewa	- Przewodniczący Komitetu,
Paweł Filipiak	- Członek Komitetu,
Robert Szydłowski	- 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 21/Z/2009 z dnia 14 lipca 2009 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.

---

**Robert Kwiatkowski**  
Prezes Zarządu

---

**Andrzej Laskowski**  
Wiceprezes Zarządu

---

**Małgorzata Głębicka**  
Członek Zarządu