



**H A W E Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ HAWE S.A.  
Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU  
ORAZ Z OCENY SPRAWOZDAŃ ZA 2009 ROK**

Warszawa, kwiecień 2010 r.

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z następującymi regulacjami:

- Art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych;
- cz. III ust. 1 punkty 1) i 2) załącznika do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku, pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”;
- § 27 ust. 2 litery - a), b), c), g), q) Statutu Spółki;
- § 17 VI ust.4 Regulaminu Rady Nadzorczej;
- § 17 VII ust.4 Regulaminu Rady Nadzorczej.

#### **SKŁAD RADY NADZORCZEJ I ZMIANY OSOBOWE W 2009 ROKU**

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

W dniu 5 maja 2009 roku Pani Małgorzata Głębicka 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, która rozpoczęła 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 dzień przekazania 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 Filipak       | - Członek Rady Nadzorczej            |
| Mariusz Pawlak      | - Członek Rady Nadzorczej            |
| Ryszard Strużak     | - Członek Rady Nadzorczej            |

#### **SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY NADZORCZEJ W 2008 ROKU**

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń:

- 7 kwietnia 2009 roku,
- 5 maja 2009 roku,
- 15 czerwca 2009 roku,
- 17 listopada 2009 roku,
- 15 grudnia 2009 roku

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, jak również z potrzeb bieżącej działalności Spółki. Na wszystkich posiedzeniach Rada Nadzorcza zasięgała informacji o bieżącym stanie realizacji prac dla największego odbiorcy usług Spółki – tj. Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego. Ponadto w okresach pomiędzy posiedzeniami, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie obiegowym stosownie do bieżących potrzeb.

W 2009 roku Rada Nadzorcza podjęła łącznie 42 uchwały. Podejmowane w okresie sprawozdawczym przez Radę Nadzorczą prace obejmowały sprawy związane z:

- omówieniem i oceną sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008;
- omówieniem i oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008;
- omówieniem i oceną propozycji Zarządu odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 2008;
- przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej HAWE S.A. z działalności w 2008 roku;
- zmianami w składzie Zarządu Spółki;
- powołaniem Zarządu na kolejną kadencję
- uzupełnieniem składu komitetu do spraw wynagrodzeń;
- zmianami w składzie komitetu audytu;
- zmianą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2009 rok;
- zatwierdzeniem rocznego planu finansowego (budżetu) Spółki na 2009 rok;
- zatwierdzeniem rocznego planu finansowego (skonsolidowanego budżetu) Grupy Kapitałowej HAWE na 2009 rok;
- ustaleniem tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami dokonanyimi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 września 2009 roku;
- wyborem biegłego rewidenta do badania sprawozdań za rok obrotowy 2009;
- opiniowaniem sposobu finansowania inwestycji spółek Grupy Kapitałowej;
- opiniowaniem poręczeń płatności udzielanych spółce zależnej PBT Hawe
- opiniowaniem pożyczek i terminów ich spłat, udzielanych spółce zależnej

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Rady Nadzorczej w 2009 roku.

