

## **ANEKS NR 5**

do Prospektu Emisyjnego Hawe Spółka Akcyjna  
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2007 r.

### **Strona 8 punkt A**

#### Było:

#### **1. Zarząd.**

1. Marek Rudziński – Prezes Zarządu,

#### **2. Rada Nadzorcza.**

1. Robert Szydłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Waldemar Wojciech Falenta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Krzysztof Jajuga – Członek Rady Nadzorczej,
4. Andrzej Laskowski – Członek Rady Nadzorczej,
5. Jarosław Marek Janiszewski – Członek Rady Nadzorczej,
6. Andrzej Strehlau – Członek Rady Nadzorczej.

#### Jest:

#### **1. Zarząd.**

1. Marek Rudziński – Prezes Zarządu,
2. Andrzej Laskowski – Członek Zarządu.

#### **2. Rada Nadzorcza.**

1. Robert Szydłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Waldemar Wojciech Falenta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Krzysztof Jajuga – Członek Rady Nadzorczej,
4. Jarosław Dziewa – Członek Rady Nadzorczej,
5. Jarosław Marek Janiszewski – Członek Rady Nadzorczej,
6. Andrzej Strehlau – Członek Rady Nadzorczej.

### **Strona 19 punkt E 1**

#### Było:

Działalnością Emitenta kieruje jednoosobowy Zarząd, którego Prezesem jest Pan Marek Rudziński. W Spółce nie ma innych osób zarządzających wyższego szczebla.

Jest:

Działalnością Emitenta kieruje Zarząd, którego Prezesem jest Pan Marek Rudziński, a Członkiem Zarządu – Pan Andrzej Laskowski. W Spółce nie ma innych osób zarządzających wyższego szczebla.

### **Strona 19 punkt E 3. i strona 93 punkt 16.1.2.**

Było:

Aktualnie Zarząd Emitenta jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni od dnia 13 listopada 2006 roku Pan Marek Rudziński.

Zgodnie z przepisami KSH mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Tym samym kadencja Prezesa Zarządu upłynie w dniu 12 listopada 2009 r., a mandat członka Zarządu wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Hawe S.A. za 2008 rok.

Jest:

Aktualnie Zarząd Emitenta jest dwuosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni od dnia 13 listopada 2006 roku Pan Marek Rudziński, a funkcję Członka Zarządu – od 16 maja 2007 roku Pan Andrzej Laskowski.

Zgodnie z przepisami KSH mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Tym samym kadencja Zarządu upłynie w dniu 12 listopada 2009 r., a mandaty członków Zarządu wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Hawe S.A. za 2008 rok.

### **Strona 83 punkt 14.1.1.**

Było:

Zarząd Emitenta jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni pan Marek Rudziński.

Jest:

Funkcję Prezesa Zarządu pełni pan Marek Rudziński, a funkcję Członka Zarządu – Pan Andrzej Laskowski.

### **Strona 84 punkt 14.1.1.**

(po dotychczasowej treści punktu)

Było:

-

Jest:

**Pan Andrzej LASKOWSKI – Członek Zarządu**

Wiek: 51 lat.

Adres miejsca pracy: : Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Zarządu

Pan Andrzej Laskowski do dnia 16 maja 2006 był Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Andrzej Laskowski posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Od wielu lat jest związany z rynkiem budowlanym jako doradca inwestycyjny i konsultant. Jest specjalistą w zakresie kompleksowej obsługi dużych programów inwestycyjnych w REAS Konsulting, Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa. Wydał szereg publikacji z zakresu instrumentów finansowych w budownictwie, systemów dystrybucji materiałów budowlanych, banków hipotecznych i instytucji kredytowych

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Andrzej Laskowski był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat:

- 2002-2002 "Mostostal Warszawa" S.A. – Członek Zarządu;
- 2004-2006 "Maxer" S.A. z siedzibą w Poznaniu – Członek Zarządu;
- 2006 „Hydrobudowa Śląsk” S.A. – Wiceprezes Zarządu;
- X.2006-II.2007 „Hydrobudowa Śląsk” S.A. – Prokurent.

Pan Andrzej Laskowski pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu Maxer S.A. – spółki prowadzącej działalność w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego – z zadaniem przeprowadzenia restrukturyzacji i naprawy spółki w sytuacji głębokiego zadłużenia wobec niemożności oddłużenia spółki oraz zaistnienia przesłanek zgodnie z KSH, złożył wniosek o postawienie spółki w stan upadłości z możliwością zawarcia układu. Sąd Rejonowy w Poznaniu postanowił 21 marca 2005 roku o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, ale układ z wierzycielami nie doszedł do skutku i w tej sytuacji Sąd w dniu 28 kwietnia 2006r ogłosił likwidację majątku Maxer S.A.

Obecnie Pan Andrzej Laskowski nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani współnikiem w żadnej (oprócz Emitenta) spółce kapitałowej ani osobowej.

Zgodnie ze złożonym przez Pana Andrzeja Laskowskiego oświadczeniem:

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,
- nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku związanego z przestępstwem oszustwa,
- za wyjątkiem opisanego powyżej przypadku Maxer S.A., w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla,

- nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat żadne oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
- nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki,
- pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne.

### **Strona 88-89 punkt 14.1.2.**

(po dotychczasowej treści punktu)

Było:

#### **Pan Andrzej LASKOWSKI**

Wiek: 51 lat.

Pan Andrzej Laskowski na dzień zatwierdzenia prospektu nie ma adresu miejsca pracy  
Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej.

Pan Andrzej Laskowski w przeszłości nie sprawował funkcji w organach Emitenta.

Pan Andrzej Laskowski posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Od wielu lat jest związany z rynkiem budowlanym jako doradca inwestycyjny i konsultant. Jest specjalistą w zakresie kompleksowej obsługi dużych programów inwestycyjnych w REAS Konsulting, Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa. Wydał szereg publikacji z zakresu instrumentów finansowych w budownictwie, systemów dystrybucji materiałów budowlanych, banków hipotecznych i instytucji kredytowych

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Andrzej Laskowski był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat:

- 2002-2002 "Mostostal Warszawa" S.A. – Członek Zarządu;
- 2004-2006 "Maxer" S.A. z siedzibą w Poznaniu – Członek Zarządu;
- 2006 „Hydrobudowa Śląsk” S.A. – Wiceprezes Zarządu;
- X.2006-II.2007 „Hydrobudowa Śląsk” S.A. – Prokurent.

Pan Andrzej Laskowski pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu Maxer S.A. – spółki prowadzącej działalność w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego – z zadaniem przeprowadzenia restrukturyzacji i naprawy spółki w sytuacji głębokiego zadłużenia wobec niemożności oddłużenia spółki oraz zaistnienia przesłanek zgodnie z KSH, złożył wniosek o postawienie spółki w stan upadłości z możliwością zawarcia układu. Sąd Rejonowy w Poznaniu postanowił 21 marca 2005 roku o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, ale układ z wierzycielami nie doszedł do skutku i w tej sytuacji Sąd w dniu 28 kwietnia 2006r ogłosił likwidację majątku Maxer S.A.

Obecnie Pan Andrzej Laskowski nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w żadnej (oprócz Emitenta) spółce kapitałowej ani osobowej.

Zgodnie ze złożonym przez Pana Andrzeja Laskowskiego oświadczeniem:

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,

- nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku związanego z przestępstwem oszustwa,
  - za wyjątkiem opisanego powyżej przypadku Maxer S.A., w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla,
  - nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat żadne oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
  - nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek spółki,
  - pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne.
- Pan Andrzej Laskowski jest członkiem niezależnym Rady Nadzorczej i członkiem Komitetu Audytu.

Jest:

**Pan Jarosław DZIEWA**

Wiek: 45 lat.

Adres miejsca pracy: ul. Poznańska 17, Świebodzin.

Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej.

Pan Jarosław Dziewa w przeszłości nie sprawował funkcji w organach Emitenta.

posiada wykształcenie wyższe techniczne, jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, prawa podatkowego i bankowego na Uniwersytecie Wrocławskim i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe:

- 1987-1989 Instytut Budowy Maszyn, Wydział Mechaniczny Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze - Asystent,
- 1989-1992 "PROMEX" Zakład Usług Eksportowych oraz "RAR" Spółka z o.o. w Zielonej Górze - Kierownik, a następnie Dyrektor Biura,
- 1994-1995 Wiceprezes Zarządu, "SBB Systemy Bankowe i Biurowe" S.A. w Świebodzinie,
- 2001-2002 "HALIT Sól Dolnośląska" Sp. z o.o. w Lubinie, Wiceprezes Zarządu,
- 1992-2003 Kancelaria usług finansowo-podatkowych "Lege Artis" J.Dziewa i E.Łyszczyk Spółka cywilna w Świebodzinie - Wspólnik,
- 2003-nadal Kancelaria Doradztwa Podatkowego w Świebodzinie - Właściciel,
- 2003-nadal Konsorcjum Kancelarii Prawnych z siedzibą w Poznaniu – Partner,

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Jarosław Dziewa był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat:

- 2001-2002 "HALIT Sól Dolnośląska" Sp. z o.o. w Lubinie, Wiceprezes Zarządu,
- 1992-2003 Kancelaria usług finansowo-podatkowych "Lege Artis" J.Dziewa i E.Łyszczyk Spółka cywilna w Świebodzinie - Wspólnik,
- 2006-nadal Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. z siedzibą w Świeradowie Zdroju (Spółka Skarbu Państwa) - Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonym przez Pana Jarosława Dziewę oświadczeniem:

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,
- nie orzeczono w stosunku do niego nigdy wyroku związanego z przestępstwem oszustwa,
- nigdy nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla,
- nie miały miejsca w stosunku do niego nigdy żadne oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
- nie otrzymał on nigdy lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek spółki,
- pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne.

Pan Jarosław Dziewa jest członkiem niezależnym Rady Nadzorczej i Przewodniczącym Komitetu ds. Wynagrodzeń.

### **Strona 91 punkt 14.1.3.**

Było:

Poza osobą pełniącą funkcję w Zarządzie nie ma w Spółce osób zarządzających wyższego szczebla.

Jest:

Poza osobami pełniącymi funkcje w Zarządzie nie ma w Spółce osób zarządzających wyższego szczebla

### **Strona 92 punkt 14.2.**

Było:

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez wszystkie osoby wymienione w punkcie 14.1.1 (Prezes jednoosobowego Zarządu Emitenta) i 14.1.2 (wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Emitenta) nie istnieje żaden potencjalny konflikt interesów pomiędzy obowiązkami którejkolwiek z tych osób wobec Emitenta a jej prywatnymi interesami i innymi obowiązkami

Jest:

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez wszystkie osoby wymienione w punkcie 14.1.1 (wszyscy członkowie Zarządu Emitenta) i 14.1.2 (wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Emitenta) nie istnieje żaden potencjalny konflikt interesów pomiędzy obowiązkami którejkolwiek z tych osób wobec Emitenta a jej prywatnymi interesami i innymi obowiązkami