

**[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A., 14 grudnia 2011r.]**

**UCHWAŁA NR ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A.  
z dnia 14 grudnia 2011r.**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

**§ 1.**

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A.  
z dnia 14 grudnia 2011r.**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony w dniu 17 listopada 2011 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 114/2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE S.A.**

**z dnia 14 grudnia 2011r.**

**w sprawie:** w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

**§ 1.**

1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje [ \_\_\_\_\_ ] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HAWE SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 14 GRUDNIA 2011 R.**

Zasady sformułowane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW określają, że projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych powinny być uzasadniane.

Mając na uwadze powyższe, nie wymagają uzasadnienia uchwały dotyczące wyboru Przedwodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zatwierdzenia porządku obrad.

Podjęcie uchwały dotyczącej powołania Członka Rady Nadzorczej związane jest ze złożeniem rezygnacji przez Pana Arkadiusza Gierałt z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i uzasadnione jest koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej stosownie do Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.