

**[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. 21 lutego 2011r.]**

**UCHWAŁA NR ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A.**

**z dnia 21 lutego 2011 r.**

**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 21 lutego 2011 r.**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony w dniu 24 stycznia 2011 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 8/2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE S.A.**

**z dnia 21 lutego 2011 r.**

**w sprawie:** w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE S.A.**

**z dnia 21 lutego 2011 r.**

**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.

**UCHWAŁA NR ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE S.A.**

**z dnia 21 lutego 2011 r.**

**w sprawie:** ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1.**

Na podstawie § 38 lit. b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki HAWE Spółka Akcyjna będzie ..... osobowa.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HAWE SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 21 LUTEGO 2011 ROKU**

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 Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zatwierdzenia porządku obrad.

Uchwała dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz uchwała dotycząca ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej związane są z koniecznością powołania większej liczby członków organu nadzoru w związku z ekspansywnymi planami Spółki. Uzasadnić należy to przede wszystkim okolicznością, iż Spółki jak i jej spółki zależne stają się podmiotami coraz bardziej skomplikowanymi organizacyjnie i finansowo. W związku z tym realizacja nadzoru powinna odbywać się przez większą liczbę osób. Zostaje w ten sposób zabezpieczony interes akcjonariuszy przy realizacji nadzoru i kontroli.

**ZAŁĄCZNIKI:**

1. Formularz pełnomocnictwa wraz z formularzem do instrukcji głosowania przez pełnomocnika;