

**[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. 30 grudnia 2010r.]**

**UCHWAŁA NR ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A.  
z dnia 30 grudnia 2010r.**

**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 30 grudnia 2010r.**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony w dniu 3 grudnia 2010 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 68/2010.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE S.A.**

**z dnia 30 grudnia 2010r.**

**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 30 grudnia 2010r.**

**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 30 grudnia 2010r.**

**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 30 GRUDNIA 2010 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 związana jest z otrzymanym w dniu 30 listopada 2010 roku żądaniem akcjonariusza reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. O fakcie tym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 67/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku.

**ZAŁĄCZNIKI:**

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