

**[Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. 28 czerwca 2011r.]**

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A.  
z dnia 28 czerwca 2011r.**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A.  
z dnia 28 czerwca 2011r.**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony w dniu 2 czerwca 2011 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 43/2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011r.**

**w sprawie:** rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań,

oraz

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h., art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz §38 Statutu Spółki,

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki HAWE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r., na które składają się:
  - i. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - ii. bilans na dzień 31.12.2010r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 476 800 tys. zł,
  - iii. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., który wykazuje stratę netto w wysokości 332 tys. zł,
  - iv. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 335 tys. zł,
  - v. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 054 tys. zł,
  - vi. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r.;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.;
3. Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r. i opinię o tym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta;
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki w tym roku obrotowym.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- i. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r.,
- ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A.  
z dnia 28 czerwca 2011r.**

**w sprawie:** rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań,

oraz

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Na podstawie art. 395 § 5 K.s.h., art. 63c ustęp 4 Ustawy o rachunkowości oraz §38 Statutu Spółki,

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r., na które składają się:
  - i. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - ii. skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2010r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 384.089 tys. zł,
  - iii. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., który wykazuje zysk netto w wysokości 37.232 tys. zł,
  - iv. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 37.229 tys. zł,
  - v. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.827 tys. zł,

- vi. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r.;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.;
3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r. i opinię o tym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta;
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki w tym roku obrotowym.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- i. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r.,
- ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2011r.**

**w sprawie: pokrycia straty**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r. i opinię Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r. w wysokości 332 tys. zł – zgodnie z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej – z części utworzonej z zysków lat ubiegłych.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2011r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Robertowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2011r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Laskowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 20 kwietnia 2010 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Małgorzacie Głąbickiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 20 kwietnia 2010 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Kubaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 20 kwietnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Robertowi Szydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 29 grudnia 2010 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A.  
z dnia 28 czerwca 2011r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Waldemarowi Falencie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A.  
z dnia 28 czerwca 2011r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Dziewie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 grudnia 2010 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A.  
z dnia 28 czerwca 2011r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mariuszowi Pawlakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A.  
z dnia 28 czerwca 2011r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Filipiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 29 grudnia 2010 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A.  
z dnia 28 czerwca 2011r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2010 roku do 30 grudnia 2010 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2011r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Ryszardowi Strużakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 29 czerwca 2010 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2011r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jerzemu Karney absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2011r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Kleszczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2011r.**

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

**§ 1.**

Na podstawie § 38 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna ustala liczbę ..... członków Rady Nadzorczej Spółki HAWE Spółka Akcyjna.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE S.A.**

**z dnia 28 czerwca 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, Zwyczajne 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 28 czerwca 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje [ \_\_\_\_\_ ] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HAWE SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2011 ROKU**

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

Mając na uwadze powyższe, nie wymagają uzasadnienia uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponadto na podstawie artykułu 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są: uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, w sprawie pokrycia straty, w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, oraz na podstawie artykułu 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być także uchwała dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

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 oraz złożoną rezygnacją przez jednego z dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki. Zostaje w ten sposób zabezpieczony interes akcjonariuszy przy realizacji nadzoru i kontroli Spółki.

**ZAŁĄCZNIKI:**

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