

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2010

Data sporządzenia: 2010-06-01

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ HAWE S.A. na dzień 29 czerwca 2010 r. oraz projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121430 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402'1 i 402'2 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2010 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 (parter, sala konferencyjna III).

Proponowany porządek obrad ZWZ HAWE S.A.:

- 1.Otwarcie Zgromadzenia.
- 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Przyjęcie porządku obrad.
- 5.Rozpatrzenie:
 - a.sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009r.,
 - b.sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009r.,
 - c.opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009r., sporządzonych przez biegłego rewidenta,
 - d.skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009r.,
 - e.sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HAWE w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009r.,
 - f.opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009r., sporządzonych przez biegłego rewidenta,
 - g.wniosku Zarządu co do podziału zysku,
 - h.sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów wskazanych pod lit. a), b), d), e) oraz g),
 - i.propozycji Zarządu w przedmiocie zmian Statutu Spółki,
 - j.propozycje zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
- 6.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a.zatwierdzenia dokumentów wskazanych w pkt. 5 porządku obrad, pod lit. a), b), d), e), oraz g),
 - b.udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2009 roku,
 - c.udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 roku,
 - d.usalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
 - e.powołania członków Rady Nadzorczej,
 - f.zmiany Statutu Spółki,
 - g.upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - h.usalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - i.zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki .
- 7.Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie, Zarząd HAWE S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w dniu 29 czerwca 2010 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 w zw. z §100 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji Komisja Nadzoru Finansowego

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Załączniki

Plik	Opis
HAWE_ZWZ_2010-06-29_ogloszenie.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Hawe SA_29_06_2010
HAWE_ZWZ_2010-06-29_projekty_uchwał.pdf	Projekty uchwał na ZWZ Hawe SA_29_06_2010
HAWE_Regulamin_RN_2010.pdf	Projekt regulaminu Rady Nadzorczej Hawe SA na ZWZ Hawe SA_29_06_2010
HAWE_ZWZ_2010-06-29_wzór_pełnomocnictwa_ogólnego	Wzór pełnomocnictwa ogólnego na ZWZ Hawe SA_29_06_2010
HAWE_ZWZ_2010-06-29_wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją	Wzór formularza instrukcji do głosowania na ZWZ Hawe S.A._29_06_2010

HAWE SA	
(pełna nazwa emitenta)	
HAWE	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-613	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
ul. Chałubińskiego	8
(ulica)	(numer)
022 501 55 00	022 501 55 01
(telefon)	(fax)
info@hawesa.pl	www.hawesa.pl
(e-mail)	(www)
527-23-80-580	015197353
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-06-01	Robert Kwiatkowski	Prezes Zarządu	
2010-06-01	Tomasz Dera	Prokurent	