

[Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. 29 czerwca 2010r.]

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 29 czerwca 2010r.**

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 29 czerwca 2010r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony w dniu 1 czerwca 2010 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 27/2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 29 czerwca 2010r.**

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 2009r., na które składają się:
 - i. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - ii. bilans na 31 grudnia 2009r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 437.763.320,19 zł (czterysta trzydzieści siedem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia złotych 19/100),
 - iii. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujący zysk netto w wysokości 833.244,01 zł (osiemset trzydzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści cztery złote 01/100),
 - iv. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10.266.028,73 zł (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia osiem złotych 73/100),
 - v. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.635.001,33 zł (jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy jeden złoty 33/100),
 - vi. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009r.;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009r.;
3. Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009r. 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 2009r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009r. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki w tym roku obrotowym.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- i. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009r.,
- ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 29 czerwca 2010r.**

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 2009r., na które składają się:
 - i. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - ii. bilans na 31 grudnia 2009r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 296.386 tys. zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - iii. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujący zysk netto w wysokości 7.774 tys. zł (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - iv. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 17.207 tys. zł (siedemnaście milionów dwieście siedem tysięcy złotych),

- v. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.162 tys. zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - vi. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009r.;
- 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r.;
 - 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009r. 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 2009r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009r. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009r. 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 2009r.,
- ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE S.A.

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie: podziału zysku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009r. i opinię Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przekazać zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r. w wysokości 833.244,01 zł (osiemset trzydzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści cztery złote 01/100) – zgodnie z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej – na kapitał rezerwowy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 29 czerwca 2010r.**

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 Jarosławowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 29 czerwca 2010r.**

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 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE S.A.

z dnia 29 czerwca 2010r.

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 Robertowi Flakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE S.A.

z dnia 29 czerwca 2010r.

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 Andrzejowi Laskowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 16 czerwca 2009 r. i Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE S.A.

z dnia 29 czerwca 2010r.

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 roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE S.A.

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 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 roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE S.A.

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 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 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE S.A.

z dnia 29 czerwca 2010r.

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 Małgorzacie Głąbickiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 29 czerwca 2010r.**

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 roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 29 czerwca 2010r.**

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 Krzysztofowi Jajudze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 29 czerwca 2010r.**

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 Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE S.A.

z dnia 29 czerwca 2010r.

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 roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE S.A.

z dnia 29 czerwca 2010r.

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 roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE S.A.

z dnia 29 czerwca 2010r.

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 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 29 czerwca 2010r.**

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 Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 29 czerwca 2010r.**

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 ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE S.A.

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie § 38 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna powołuje na członka Rady Nadzorczej HAWE Spółka Akcyjna:

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE S.A.

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie: zmiany Statutu

§ 1.

Na podstawie artykułu 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

I. § 5 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji spółek publicznych zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. oraz w wymaganym zakresie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”

II. § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

- 1) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 2) 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 3) 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych
- 4) 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
- 5) 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego

- 6) 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
- 7) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 8) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 9) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 10) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 11) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 12) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 13) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 14) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 15) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 16) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
- 17) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 18) 58.11.Z Wydawanie książek
- 19) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
- 20) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 21) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- 22) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 23) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
- 24) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
- 25) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
- 26) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
- 27) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
- 28) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 29) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 30) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 31) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 32) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 33) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 34) 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 35) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 36) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 37) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
- 38) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 39) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 40) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

- 41) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 42) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 43) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
- 44) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 45) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 46) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 47) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 48) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 49) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 50) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 51) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 52) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 53) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 54) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 55) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 56) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 57) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 58) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 59) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 60) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

III. § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadzie dokooptowania nie może być większa niż 2. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Jednocześnie w przypadku nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba członków Rady

Nadzorczej spadnie poniżej liczby wskazanej przez Walne Zgromadzenie, po wykorzystaniu przez Radę Nadzorczą uprawnień do dokooptowania 2 członków Rady Nadzorczej.

IV. § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Członek Rady Nadzorczej jest członkiem niezależnym, o ile spełnia kryteria niezależności określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz regulacji dotyczących spółek publicznych, które określają zasady ładu korporacyjnego.”

V. § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Kryteria niezależności, o których mowa powyżej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać kryteria niezależności, winien zostać niezwłocznie odwołany.”

VI. § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„a) ocena sprawozdań finansowych Spółki,
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a i b,
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
e) ustalanie liczby członków Zarządu,
f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
g) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
h) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,
i) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
j) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
k) wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia oraz w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione,
l) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
m) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności,
n) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego paragrafu przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu

rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),

o) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składników majątkowych Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych, lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,

p) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,

r) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,

s) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów),

t) wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach,

u) wyrażenie zgody na zakładanie spółek zależnych,

w) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszem dysponującym 20% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego oraz podmiotami powiązanymi z Członkami Zarządu, Rady Nadzorczej i Akcjonariuszami dysponującymi 20% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego.

x) co najmniej raz w roku sporządzenie oceny swojej pracy i przedstawienie jej zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu”

VI. § 32 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 5 (pięciu) miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma prawo zwołać Zarząd lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w spółce. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.

3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na piśmie na ręce Zarządu lub w postaci elektronicznej przypadku zgłoszenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w niniejszym ust. 4, Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania zwołania, tak, by mogło się ono odbyć najpóźniej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty zgłoszenia żądania.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 29 czerwca 2010r.**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany uchwalone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 29 czerwca 2010r.**

w sprawie: określenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie § 29 Statutu Spółki HAWE Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości za uczestnictwo w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 29 czerwca 2010r.**

w sprawie: zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Na podstawie § 38 Statutu Spółki HAWE Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej i przyjęc tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki.

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HAWE SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2010 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 podziału zysku, 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.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie 03 sierpnia 2009 roku oraz związana z tym konieczność dostosowania postanowień Statutu do postanowień ustawowych uzasadnia propozycję uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki HAWE Spółka Akcyjna. Zakładane zmiany obejmują zasady zwoływania walnych zgromadzeń oraz innych uprawnień akcjonariuszy nadanych wskazaną wyżej nowelizacją. Ponadto postanowiono zmienić w Statucie Spółki brzmienie zapisów dotyczących tzw. członków niezależnych w Radzie Nadzorczej. Kryteria niezależności określają zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (uchwała Rady Giełdy z dnia 04 lipca 2007 roku), Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), a także ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77 , poz. 649). Uznano, że na gruncie nowelizacji postanowień wskazanych wyżej aktów prawnych, wskazane jest odstępnie od

szczegółowego określenia kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej w Statucie, gdyż każdorazowa nowelizacja skutkuje nieaktualnością postanowień statutowych.

Zmiana § 6 Statutu Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uzasadniona jest wprowadzeniem nowych kodów Polskiej Klasyfikacji działalności (PKD 2007), co jednak nie zmieniło zakresu przedmiotu działalności Spółki.

Uchwała dotycząca ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej wynika z § 18 Statutu HAWE Spółka Akcyjna. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mając na uwadze fakt, że mandaty członków rady wygasają 29 czerwca 2010 roku, zachodzi konieczność podjęcia wskazanych uchwał.

Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej związane są z dostosowaniem postanowień regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, związanych z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych oraz do regulacji ustawy z dnia 07 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, (Dz. U. Nr 77, poz. 649) dotyczących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego – działania oraz składu Komitetu Audytu.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki HAWE Spółka Akcyjna z propozycjami zmian;
2. Formularz pełnomocnictwa wraz z formularzem do instrukcji głosowania przez pełnomocnika;