

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2010

Data sporządzenia: 2010-06-30

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2010 roku. (37/2010)

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2010 roku:

**UCHWAŁA NR 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

HAWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Aleksandra Zamlewskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468

Łączna liczba ważnych głosów..... 48.705.468

Łączna liczba głosów „za”..... 48.705.468

Łączna liczba głosów „przeciw”..... 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... 0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego

**UCHWAŁA Nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad jak poniżej:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz 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:

Komisja Nadzoru Finansowego

- 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. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
  - e. powołania członków Rady Nadzorczej,
  - f. zmiany Statutu Spółki,
  - g. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  - h. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  - i. zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki .
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468

Łączna liczba ważnych głosów.....	48.705.468
Łączna liczba głosów „za”.....	48.705.468
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,28 % kapitału zakładowego

#### UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

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 (czteryście 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 sporządzoną 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.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468

Łączna liczba ważnych głosów.....	48.705.468
Łączna liczba głosów „za”.....	48.705.468
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	46,28 % kapitału zakładowego

#### UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2010 roku

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 2009r.;

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.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468

Łączna liczba ważnych głosów..... 48.705.468

Łączna liczba głosów „za”..... 48.705.468

Łączna liczba głosów „przeciw”..... 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... 0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego

**UCHWAŁA** Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

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 2009r. 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.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468

Łączna liczba ważnych głosów..... 48.705.468

Łączna liczba głosów „za”.....	48.705.468
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego	

## UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2010 roku  
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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468

Łączna liczba ważnych głosów.....	48.705.468
Łączna liczba głosów „za”.....	48.705.468
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego	

## UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2010 roku  
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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468

Łączna liczba ważnych głosów.....	48.705.468
Łączna liczba głosów „za”.....	48.705.468
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego	

## UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2010 roku  
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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468

Łączna liczba ważnych głosów.....	48.705.468
Łączna liczba głosów „za”.....	48.705.468
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego	

## UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2010 roku

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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468  
 Łączna liczba ważnych głosów..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „za”..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „przeciw”..... 0  
 Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... 0  
 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

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 Głębickiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468  
 Łączna liczba ważnych głosów..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „za”..... 18.855.468  
 Łączna liczba głosów „przeciw”..... 0  
 Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... 29.850.000  
 wobec czego Małgorzata Głębicka nie otrzymała absolutorium.  
 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468  
 Łączna liczba ważnych głosów..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „za”..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „przeciw”..... 0  
 Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... 0  
 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468  
 Łączna liczba ważnych głosów..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „za”..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „przeciw”..... 0  
 Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... 0  
 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego

#### UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 29 czerwca 2010 roku  
 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 Głębickiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009r.

##### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468  
 Łączna liczba ważnych głosów..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „za”..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „przeciw”..... 0  
 Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... 0  
 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego

#### UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 29 czerwca 2010 roku  
 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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468  
 Łączna liczba ważnych głosów..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „za”..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „przeciw”..... 0  
 Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... 0  
 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego

#### UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 29 czerwca 2010 roku  
 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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468  
 Łączna liczba ważnych głosów..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „za”..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „przeciw”..... 0  
 Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... 0  
 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego

## UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468

Łączna liczba ważnych głosów..... 48.705.468

Łączna liczba głosów „za”..... 48.705.468

Łączna liczba głosów „przeciw”..... 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... 0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego

## UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

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

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468

Łączna liczba ważnych głosów..... 48.705.468

Łączna liczba głosów „za”..... 48.705.468

Łączna liczba głosów „przeciw”..... 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... 0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego

## UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468

Łączna liczba ważnych głosów..... 48.705.468

Łączna liczba głosów „za”..... 48.705.468

Łączna liczba głosów „przeciw”..... 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... 0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego

## UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468  
 Łączna liczba ważnych głosów..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „za”..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „przeciw”..... 0  
 Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... 0  
 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego

#### UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468  
 Łączna liczba ważnych głosów..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „za”..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „przeciw”..... 0  
 Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... 0  
 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego

#### UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie § 38 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna ustala liczbę 7 (siedmiu) członków Rady Nadzorczej Spółki HAWE Spółka Akcyjna nowej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468  
 Łączna liczba ważnych głosów..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „za”..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „przeciw”..... 0  
 Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... 0  
 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego

#### UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

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: Roberta Szydłowskiego

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468  
 Łączna liczba ważnych głosów..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „za”..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „przeciw”..... 0  
 Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... 0  
 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego

## UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2010 roku  
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: Mariusza Pawlaka

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468  
Łączna liczba ważnych głosów..... 48.705.468  
Łączna liczba głosów „za”..... 48.705.468  
Łączna liczba głosów „przeciw”..... 0  
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... 0  
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego

## UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2010 roku  
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: Waldemara Falenta

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468  
Łączna liczba ważnych głosów..... 48.705.468  
Łączna liczba głosów „za”..... 48.705.468  
Łączna liczba głosów „przeciw”..... 0  
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... 0  
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego

## UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2010 roku  
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: Pawła Millera

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468  
Łączna liczba ważnych głosów..... 48.705.468  
Łączna liczba głosów „za”..... 48.705.468  
Łączna liczba głosów „przeciw”..... 0  
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... 0  
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego

## UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2010 roku  
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: Dariusza Maciejuka

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468  
 Łączna liczba ważnych głosów..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „za”..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „przeciw”..... 0  
 Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... 0  
 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego

#### UCHWAŁA Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

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: Jarosława Dziewę.

##### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468  
 Łączna liczba ważnych głosów..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „za”..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „przeciw”..... 0  
 Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... 0  
 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego

#### UCHWAŁA Nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

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: Pawła Filipiaka.

##### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468  
 Łączna liczba ważnych głosów..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „za”..... 48.705.468  
 Łączna liczba głosów „przeciw”..... 0  
 Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... 0  
 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego

#### UCHWAŁA Nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

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. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 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

„3. 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 uprawnienia 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 rady 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:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 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 większośćowy 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),
- ł) 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 Podmiotem Powiązanym 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 zwyczajnie 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.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468

Łączna liczba ważnych głosów.....	48.705.468
Łączna liczba głosów „za”.....	48.705.468
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego	

UCHWAŁA Nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

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.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468

Łączna liczba ważnych głosów.....	48.705.468
Łączna liczba głosów „za”.....	48.705.468
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego	

UCHWAŁA Nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

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 2000 (dwa tysiące) złotych brutto za uczestnictwo w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468

Łączna liczba ważnych głosów.....	48.705.468
Łączna liczba głosów „za”.....	48.705.468
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego	

**UCHWAŁA Nr 32**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2010 roku

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 przyjąć tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały z uwzględnieniem uwag Rady Nadzorczej wyrażonych w opinii.

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: 48.705.468

Łączna liczba ważnych głosów..... 48.705.468

Łączna liczba głosów „za”..... 48.705.468

Łączna liczba głosów „przeciw”..... 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... 0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 46,28 % kapitału zakładowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust.1 pkt. 7)

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji 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
Regulamin RN HAWE SA_2010_06_29.pdf	Regulamin Rady Nadzorczej HAWE S.A.-załącznik do Uchwały nr 32 ZWZ z dn. 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
2010-06-30	Robert Kwiatkowski	Prezes Zarządu	
2010-06-30	Tomasz Dera	Prokurent	