

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

80

/

2010

Data sporządzenia: 2010-12-30

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 grudnia 2010 roku (RB - 80/2010)

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2010 roku:

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Jasińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 33.394.013

Łączna liczba ważnych głosów.....	33.394.013
Łączna liczba głosów „za”.....	33.394.013
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego	

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a/ zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 - b/ ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: 33.394.013

Łączna liczba ważnych głosów.....	33.394.013
Łączna liczba głosów „za”.....	33.394.013

Łączna liczba głosów „przeciw” 0
 Łączna liczba głosów „wstrzymujących się” 0
 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Jerzego Karneya do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 33.394.013
 Łączna liczba ważnych głosów 33.394.013
 Łączna liczba głosów „za” 33.394.013
 Łączna liczba głosów „przeciw” 0
 Łączna liczba głosów „wstrzymujących się” 0
 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Andrzeja Kleszczewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 33.394.013
 Łączna liczba ważnych głosów 33.394.013
 Łączna liczba głosów „za” 33.394.013
 Łączna liczba głosów „przeciw” 0
 Łączna liczba głosów „wstrzymujących się” 0
 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie § 38 lit. b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki HAWE Spółka Akcyjna będzie 5 (pięć) osobowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: 33.394.013
 Łączna liczba ważnych głosów 28.132.160
 Łączna liczba głosów „za” 28.132.160
 Łączna liczba głosów „przeciw” 5.261.853
 Łączna liczba głosów „wstrzymujących się” 0
 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % 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).

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
2010-12-30	Robert Kwiatkowski	Prezes Zarządu	
2010-12-30	Tomasz Dera	Prokurent	