

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2011

Data sporządzenia: 2011-01-31

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – uzupełnienie porządku obrad NWZ, projekt uchwały, uzasadnienie. (RB-10/2011)

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, że w związku z ogłoszeniem owołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 lutego 2011 roku opublikowanym raportem bieżącym nr 8/2011 z dnia 24 stycznia 2011 roku, Spółka otrzymała od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądanie umieszczenia w porządku obrad NWZ Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zarząd HAWE S.A. przekazuje zaproponowany przez akcjonariusza projekt uchwały w sprawie zmian Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, który dotyczy nowego proponowanego punktu porządku obradwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w dniu 21 lutego 2011 roku oraz uzasadnienie tego projektu uchwały:

„Uchwała Nr ___/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lutego 2011 roku
w sprawie zmian Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 k.s.h. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

1. W § 24 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje poniższe brzmienie:

„Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wymienionych w § 13, § 27 ust. 2 pkt h), j), u), w) wymaga wyrażenia zgody przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 Statutu.”

2. W § 27 w ust. 2 dotychczasowy pkt k) otrzymuje poniższe brzmienie:

„k) wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia oraz w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem spraw, które mają charakter wyłącznie porządkowy i formalny,”

3. W § 27 w ust. 2 dotychczasowy pkt p) otrzymuje poniższe brzmienie:

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

4. W § 27 w ust. 2 na końcu pkt x) w miejsce dotychczasowej kropki wprowadza się przecinek.

5. W § 27 w ust. 2 po pkt x) dodaje się nowy pkt y) w następującym brzmieniu

„y) opiniowanie zmian w organach nadzorczych spółek zależnych od Spółki.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Uzasadnienie projektu uchwały nr__

Proponowane zmiany Statutu mają na celu zwiększenie kompetencji Rady Nadzorczej Spółki oraz służą zwiększeniu kontroli nad działalnością Spółki oraz jej spółek zależnych”.

Proponowane przez akcjonariusza zmiany Statutu (do punktu 5 porządku obrad):

Dotychczasowe brzmienie § 24 ust.2 Statutu Spółki:

Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wymienionych w § 13, § 27 ust. 2 pkt h, j, u wymaga wyrażenia zgody przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 Statutu.

Proponowane brzmienie § 24 ust. 2 Statutu Spółki:

Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wymienionych w § 13, § 27 ust. 2 pkt h), j), u), w) wymaga wyrażenia zgody przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 Statutu

Dotychczasowe brzmienie § 27 ust.2 pkt k) Statutu Spółki:

k) wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenie oraz w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione,

Proponowane brzmienie § 27 ust. 2 pkt k) Statutu Spółki:

k) wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenie oraz w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem spraw, które mają charakter wyłącznie porządkowy i formalny,

Dotychczasowe brzmienie § 27 ust.2 pkt p) Statutu Spółki:

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,

Proponowane brzmienie § 27 ust. 2 pkt p) Statutu Spółki:

p) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub spółkę zależną 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,

W § 27 w ust. 2 na końcu pkt x) w miejsce dotychczasowej kropki wprowadza się przecinek

W § 27 w ust. 2 po pkt x) dodaje się nowy pkt y) w następującym brzmieniu

y) opiniowanie zmian w organach nadzorczych spółek zależnych od Spółki.

Jednocześnie Zarząd HAWE S.A. przedstawia uzupełniony porządek obrad NWZ zwołanego na dzień 21 lutego 2011 roku:

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

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 pkt. 2) oraz pkt. 4) 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
2011-01-31	Krzysztof Rybka	Prezes Zarządu	