

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2011

Data sporządzenia: 2011-02-21

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 lutego 2011 roku (RB - 12/2011).

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 treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 21 lutego 2011 roku:

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 lutego 2011 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:

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 21 lutego 2011 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:

- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 - 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:

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 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 obciążenie 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.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

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 21 lutego 2011 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów.....	33.394.013
Łączna liczba głosów „za”.....	28.132.160
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	5.261.853

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lutego 2011 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów.....	33.394.013
Łączna liczba głosów „za”.....	28.132.160
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	5.261.853

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lutego 2011 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów.....	33.394.013
Łączna liczba głosów „za”.....	28.132.160
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	5.261.853

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lutego 2011 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 8 (ośmio) osobowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów.....	33.394.013
-----------------------------------	------------

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
2011-02-21	Krzysztof Rybka	Prezes Zarządu	