

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

45

/

2011

Data sporządzenia: 2011-06-07

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – uzupełnienie porządku obrad ZWZ, projekty uchwał. (RB-45/2011)

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 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2011 roku opublikowanym raportem bieżącym nr 43/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku, Spółka otrzymała od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ Spółki punktów dotyczących podjęcia uchwały w sprawie nabycia akcji własnych i upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie oraz podjęcia uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.

Zarząd HAWE S.A. przekazuje zaproponowane przez akcjonariusza projekty uchwał w sprawie nabycia akcji własnych i upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie oraz w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego, które dotyczą nowych proponowanych punktów porządku obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w dniu 28 czerwca 2011 roku:

„Uchwała Nr ___/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie nabycia akcji własnych i upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenia

Na podstawie art. 393 pkt 6 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej.

§ 2.

Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.

§ 3.

Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez:

1. składanie zleceń maklerskich;
2. zawieranie transakcji pakietowych;
3. zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;
4. ogłoszenie wezwania.

§ 4.

Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 10 (słownie: dziesięć) % ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 10 (słownie: dziesięć) % kapitału zakładowego Spółki.

§ 5.

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2014 (słownie: trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego) roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w § 7 poniżej.

§ 6.

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą 1,00 (słownie: jeden) złoty i nie wyższą niż 15,00 (słownie: piętnaście) złotych za jedną akcję.

§ 7.

Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych, obejmująca oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.

§ 8.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:

1. finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku;
2. umorzenia;
3. innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§ 9.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w § 8 powyżej. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

2. W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ___/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego

Na podstawie § 39 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Tworzy się kapitał rezerwy, na który przeznaczona jest wpłata z zysku w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie kwoty 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych.

§ 2.

Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym przeznaczona jest na nabycie akcji własnych Spółki, o czym mowa w uchwale nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 28 czerwca 2011 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.".

Jednocześnie Zarząd HAWE S.A. przedstawia uzupełniony porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 28 czerwca 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. Rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r.,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.,
 - c. opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r., sporządzonych przez biegłego rewidenta,
 - d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r.,
 - e. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HAWE w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.,
 - f. opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r., sporządzonych przez biegłego rewidenta.

- g. wniosku Zarządu co do pokrycia straty,
 h. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów wskazanych pod lit. a), b), d), e) oraz g),
 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 a. nabycia akcji własnych i upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie,
 b. utworzenia i użycia kapitału rezerwowego,
 c. zatwierdzenia dokumentów wskazanych w pkt. 5 porządku obrad, pod lit. a), b), d), e), oraz g),
 d. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2010 roku,
 e. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 roku,
 f. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
 g. odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.
 7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd HAWE S.A. w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 43/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku podaje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE S.A.

z dnia 28 czerwca 2011r.

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 Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 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)	
00-486	Warszawa		
	(kod pocztowy)	(miejscowość)	
ul. Franciszka Nullo		2	
	(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
2011-06-07	Jerzy Karney	Prezes Zarządu	
2011-06-07	Dominik Drozdowski	Prokurent	