

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

50

/

2011

Data sporządzenia: 2011-06-28

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2011 roku (RB - 50/2011)

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2011 roku:

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego 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: 31,14 % kapitału zakładowego | |

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

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 d).

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.

§ 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: 31,14 % kapitału zakładowego | |

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2011 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 2010r., na które składają się:

- i. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - ii. bilans na dzień 31.12.2010r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 476 800 tys. zł,
 - iii. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., który wykazuje stratę netto w wysokości 332 tys. zł,
 - iv. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 335 tys. zł,
 - v. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 054 tys. zł,
 - vi. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r.;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.;
3. Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r. 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 2010r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki w tym roku obrotowym.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- i. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r.,
- ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.

§ 3.

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: 31,14 % kapitału zakładowego | |

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2011 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 2010r., na które składają się:

- i. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- ii. skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2010r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 384.089 tys. zł,
- iii. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., który wykazuje zysk netto w wysokości 37.232 tys. zł,
- iv. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 37.229 tys. zł,
- v. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.827 tys. zł,
- vi. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r.;

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.;

3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r. 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 2010r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r. 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 2010r.,
- ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.

§ 3.

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: 31,14 % kapitału zakładowego | |

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie pokrycia straty

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r. i opinię Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r. w wysokości 332 tys. zł – zgodnie z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej – z części utworzonej z zysków lat ubiegłych.

§ 3.

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: 31,14 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 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 2010r.

§ 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: 31,14 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 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 Andrzejowi Laskowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 20 kwietnia 2010 roku.

§ 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: 31,14 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 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 okresie od 1 stycznia 2010 roku do 20 kwietnia 2010 roku.

§ 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: 31,14 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 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 Piotrowi Kubaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 20 kwietnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 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: 31,14 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 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 Szydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 29 grudnia 2010 roku.

§ 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: 31,14 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 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 Waldemarowi Falencie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.

§ 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: 31,14 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 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 okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 grudnia 2010 roku.

§ 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: 31,14 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 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 2010r.

§ 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: 31,14 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 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 okresie od 1 stycznia 2010 roku do 29 grudnia 2010 roku.

§ 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: 31,14 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 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 Millerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2010 roku do 30 grudnia 2010 roku.

§ 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: 31,14 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 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 Strużakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 29 czerwca 2010 roku.

§ 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: 31,14 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 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 Jerzemu Karney absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 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: 31,14 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 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 Andrzejowi Kleszczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 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: 31,14 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 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 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.

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: 31,14 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 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 (siedem) członków Rady Nadzorczej Spółki HAWE Spółka Akcyjna.

§ 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”..... | 0 |
| Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... | 5.261.853 |

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Jacka Ryńskiego z 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: 31,14 % kapitału zakładowego | |

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Qing Tian 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: 31,14 % kapitału zakładowego | |

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Wiesława Likusa 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: 31,14 % kapitału zakładowego | |

UCHWAŁA Nr 24

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.

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: 31,14 % kapitału zakładowego | |

UCHWAŁA Nr 25

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 § 38 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Tworzy się kapitał rezerwowý, na który przeznaczają się wpłaty 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 przeznaczają się na nabycie akcji własnych Spółki, o czym mowa w uchwale nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 28 czerwca 2011 roku.

§ 3.

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: 31,14 % 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) |
| (skrócona 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 | | ----- | |
| (e-mail) | | (www) | |
| 527-23-80-580 | | ----- | |
| (NIP) | | (REGON) | |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2011-06-28 | Jerzy Kamey | Prezes Zarządu | |
| 2011-06-28 | Krzysztof Rybka | Wiceprezes Zarządu | |