

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2012

Data sporządzenia: 2012-02-21

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników HAWE S.A. (Rb-21/2012)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121430 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 389 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 marca 2012 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu wykupu akcji własnych.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 marca 2012 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009.185.1439 j.t); §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 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).

Załączniki

Plik	Opis
HAWE_NWZ_23-03-2012_ogloszenie o zwołaniu ZWZ.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu NWZ HAWE S.A._23_03_2012
HAWE_NWZ_23-02-2012_projekty uchwal.pdf	Projekty uchwał NWZ HAWE S.A._23_03_2012
HAWE_NWZ_23-02-2012_pełnomocnictwo formularz.pdf	Wzór pełnomocnictwa ogólnego na NWZ HAWE S.A._23_03_2012
HAWE_NWZ_23-03-2012_wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją.pdf	Wzór formularza instrukcji do głosowania na NWZ HAWE S.A._23_03_2012

HAWE SA

(pełna nazwa emitenta)	
HAWE	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486	Warszwa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
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
2012-02-21	Krzysztof Rybka	Wiceprezes Zarządu	
2012-02-21	Dominik Drozdowski	Prokurent	