

**[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.  
zwołanego na dzień 23 marca 2012r.]**

**UCHWAŁA NR [ ]/NWZ/2012  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 marca 2012 r.**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) na podstawie w szczególności art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 35 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ ]

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]/NWZ/2012  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 marca 2012 r.**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) uchwała niniejszym, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 21 lutego 2012 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr **21/2012.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]/NWZ/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 marca 2012 r.**

**w sprawie:** zmiany Programu wykupu akcji własnych.

Na podstawie w szczególności art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) uchwala niniejszym, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników ponawia upoważnienie, w rozumieniu art. 362 § 2 pkt 8 KSH, udzielone Zarządowi Spółki na podstawie „Uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie nabycia akcji własnych i upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie” (dalej: „**Uchwała**”) do nabycia akcji własnych Spółki na zasadach określonych w Uchwale z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

**§ 2**

1. Zmienia się § 4 Uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 20 (słownie: dwadzieścia) % ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej, niż 20 (słownie: dwadzieścia) % kapitału zakładowego Spółki”.

2. Zmienia się § 7 Uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 140 000 000,00 (słownie: sto czterdzieści milionów) złotych, obejmująca oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia”.

**§ 3**

Tym samym upoważnienie przyjmuje następujące ujednoczone brzmienie:

„Na podstawie art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, 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 20 (słownie: dwadzieścia) % ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej, niż 20 (słownie: dwadzieścia) % 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 niższa 1,00 (słownie: jeden) złoty i nie wyższa niż 15,00 (słownie: piętnaście) złotych za jedna akcje.

**§ 7**

Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 140 000 000,00 (słownie: sto czterdzieści milionów) złotych, obejmującą 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 strona czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki”.

**§ 4**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HAWE SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 21 LUTEGO 2011 ROKU**

Zasady sformułowane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW określają, że projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych powinny być uzasadniane.

Mając na uwadze powyższe, nie wymagają uzasadnienia uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zatwierdzenia porządku obrad.

Uzasadnieniem zmiany programu skupu akcji własnych oraz ponowienia upoważnienia jest ocena bazująca na przekonaniu o faktycznie większej, niż aktualnie wyrażana wartości Spółki, która w połączeniu z oczekiwanymi dalszymi dobrymi perspektywami Spółki skłania do dokonania skupu akcji własnych dla celów wyrażonych w programie, to jest w szczególności finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku.