

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 23 marca 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA
DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
HAWE S.A. w dniu 23 marca 2012 roku**

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A w dniu 23 marca 2012 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:.....

.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu o numerze

reprezentowany przez:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w dniu 23 marca 2012 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

(data i podpis)

w dniu 23 marca 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

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 uchwala 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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

w dniu 23 marca 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

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”) uchwala 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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

w dniu 23 marca 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

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 ujednolicone 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.

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 23 marca 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

§ 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 niższą 1,00 (słownie: jeden) złoty i nie wyższą 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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 23 marca 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić