

**[Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A., 4 kwietnia 2012 roku.]**

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [\_\_]

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad.

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 8 marca 2012 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 32/2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 4 kwietnia 2012 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. oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki HAWE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku na które składają się:
  - i. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - ii. bilans na dzień 31.12.2011r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 421.939 tys. zł,
  - iii. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., który wykazuje stratę netto w wysokości 2.930 tys. zł,
  - i. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 964 tys. zł,
  - iv. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 6.701 tys. zł,
  - v. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku;
3. Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku 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 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku 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 2011 roku,
- ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 kwietnia 2012 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. oraz art. 63c ustęp 4 Ustawy o rachunkowości:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, na które składają się:
  - ii. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - iii. skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2011r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 505.047 tys. zł,
  - iv. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., który wykazuje zysk netto w wysokości 51.612 tys. zł,
  - v. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39.360 tys. zł,
  - vi. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 18.764 tys. zł,

- vii. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.;
  3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku 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 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku 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 2011 roku,
- ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 4 kwietnia 2012 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 2011 roku 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 2011 roku w wysokości 2.930 tys. zł –

zgodnie z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej – z kapitału zapasowego Spółki, z części utworzonej z zysków lat ubiegłych.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 4 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jerzemu Karney absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki okresie od 4 marca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 4 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Rybce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki, który w okresie od 20 stycznia 2011 roku do 4 marca 2011 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a w okresie od 4 marca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku – funkcję Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 4 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Dariuszowi Jędrzejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 20 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 4 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Kubaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 20 stycznia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 4 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Robertowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 20 stycznia 2011 roku

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 4 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Waldemarowi Falencie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 4 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mariuszowi Pawlakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 4 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 4 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Kleszczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 28 czerwca 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 4 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

**§ 1.**



Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jerzemu Karney absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 4 marca 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 4 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Arkadiuszowi Gierałt absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 lutego 2011 roku do 18 sierpnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 4 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jackowi Ryńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 lutego 2011 roku do 28 czerwca 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 4 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Lesławowi Podkańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 4 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiesławowi Likus absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 4 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Qing Tian absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 4 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Misiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 4 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie:** wprowadzenia Programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej HAWE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HAWE S.A. (dalej: „**Spółka**”) w związku z dynamicznym rozwojem Grupy Kapitałowej HAWE, doceniając najwyższy poziom zarządzania w celu wprowadzenia instrumentu długoterminowej motywacji kluczowych członków kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej HAWE, podejmuje uchwałę następującej treści:

**§ 1**

1. W celu realizacji określonych powyżej założeń Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić Program motywacyjny dla członków kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej HAWE (dalej również: „**Program motywacyjny**”) uprawniający wskazanych pracowników/współpracowników o kluczowym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej HAWE, niezależnie od podstawy zatrudnienia (dalej również:

- „Uprawnieni”) do nabycia akcji Spółki (dalej również: „Akcje”) na warunkach określonych w Programie.
2. W ramach Programu motywacyjnego Uprawnionym zostanie zaoferowane nie więcej niż 1.100.000 sztuk Akcji.
  3. Program motywacyjny opierać się będzie na zaoferowaniu Uprawnionym nabycia Akcji w terminach określonych w Programie motywacyjnym na warunkach, które zostaną przedstawione Uprawnionym przed przystąpieniem przez nich do Programu motywacyjnego.
  4. W celu realizacji Programu motywacyjnego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do rozszerzenia celu Programu wykupu akcji własnych w taki sposób, że nabywane przez Spółkę za pośrednictwem spółki zależnej na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2011 r. oraz Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki zależnej z dnia 21 września 2011 r. w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych akcje własne Spółki będą mogły jednorazowo zostać zaoferowane kluczowym członkom kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej HAWE w łącznej ilości określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu.
  5. Niezależnie od upoważnienia określonego w ust. 4 powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych parametrów Programu motywacyjnego w granicach określonych niniejszą uchwałą. W szczególności Rada Nadzorcza określi:
    - a. Listę Uprawnionych;
    - b. Ilość Akcji, jaka może zostać zaoferowana poszczególnym Uprawnionym;
    - c. Cenę Akcji oraz termin i sposób jej uiszczenia;
    - d. Okres, przez który akcje nie mogą być zbywane na rzecz podmiotów innych niż inwestorzy instytucjonalni.
  6. Realizacja Programu motywacyjnego nastąpi w terminie od dnia 5 kwietnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
  7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Programu motywacyjnego, przy czym Rada Nadzorcza Spółki może udzielić dalszego upoważnienia jednej lub większej liczbie osób spośród swego grona lub spoza niego do dokonywania takich czynności.
  8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z implementacją Programu motywacyjnego zgodnie z postanowieniami określonymi przez Radę Nadzorczą na podstawie ust. 7 powyżej.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HAWE SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 4 KWIETNIA 2012 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzenia porządku obrad oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, pokrycia straty, udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

Uzasadnieniem uchwały w sprawie Programu motywacyjnego jest wprowadzenie instrumentu długoterminowej motywacji kluczowych członków kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej HAWE w związku z dynamicznym rozwojem Grupy wynikającym w szczególności z najwyższego poziomu zarządzania. Program motywacyjny opierać się będzie na jednorazowym zaoferowaniu akcji własnych osobom o kluczowym znaczeniu dla Grupy HAWE, niezależnie od podstawy zatrudnienia, na określonych warunkach. Do określenia szczegółowych parametrów Programu motywacyjnego zostanie upoważniona Rada Nadzorcza Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd HAWE S.A. proponuje wprowadzenie w roku 2012 Programu motywacyjnego opartego na akcjach HAWE S.A. notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

#### ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz pełnomocnictwa wraz z formularzem do instrukcji głosowania przez pełnomocnika.