

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

32

/

2012

Data sporządzenia: 2012-03-08

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 kwietnia 2012 roku - porządek, materiały (RB-32/2012)

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. 395 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 kwietnia 2012 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
  - a. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku,
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku,
  - c. opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, sporządzonych przez biegłego rewidenta,
  - d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, sporządzonych przez biegłego rewidenta;
  - e. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku,
  - f. opinii i raportu badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, 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 g,
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a. zatwierdzenia dokumentów wskazanych w pkt. 5 porządku obrad pod lit. a, b, d, e oraz g,
  - b. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2011 roku,
  - c. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2011 roku,
  - d. wprowadzenia Programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej HAWE,
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 kwietnia 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_ZWZ_04_04_2012_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf	Ogłoszenie o zwolaniu ZWZ HAWE S.A._04.04.2012r.
HAWE_ZWZ_04_04_2012_projekty_uchwal.pdf	Projekty uchwał na ZWZ HAWE S.A._04.04.2012r.
HAWE_ZWZ_04_04_2012_wzórpełnomocnictwa_ogólnego	Wzór pełnomocnictwa ogólnego na ZWZ HAWE S.A._04.04.2012r.
HAWE_ZWZ_04_04_2012pełnomocnictwo_zinstrukcją	Wzór formularza instrukcji do głosowanie na ZWZ HAWE S.A._04.04.2012r.

HAWE SA	
-----	
(pełna nazwa emitenta)	
HAWE	Usługi inne (uin)
-----	-----
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486	Warszawa
-----	-----
(kod pocztowy)	(miejsowość)
ul. 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
2012-03-08	Krzysztof Rybka	Wiceprezes Zarządu	
2012-03-08	Dominik Drozdowski	Prokurent	