

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

36

/

2012

Data sporządzenia: 2012-03-14

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego HAWE Spółka Akcyjna – uzupełnienie porządku obrad ZWZ, projekty uchwał (RB 36/2012)

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w związku z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 kwietnia 2012 roku opublikowanym raportem bieżącym nr 32/2012 z dnia 8 marca 2012 roku, Spółka otrzymała od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ Spółki punktów dotyczących podjęcia uchwał w następujących sprawach:

- a. odwołanie członka Rady Nadzorczej;
- b. powołanie członka Rady Nadzorczej.

Zarząd HAWE S.A. przekazuje poniżej zaproponowane przez akcjonariusza projekty uchwał, które dotyczą nowych proponowanych punktów porządku obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w dniu 4 kwietnia 2012 roku:

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE S.A.

z dnia 4 kwietnia 2012 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie §38 lit. a) Statutu HAWE S.A. (dalej: „Spółka”) w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana [] z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE S.A.

z dnia 4 kwietnia 2012 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie §38 lit. a) Statutu HAWE S.A. (dalej: „Spółka”) w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana [] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Zarząd HAWE S.A. przedstawia uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 kwietnia 2012 roku:

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,
 - e. zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 pkt. 4) 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).

HAWE SA		(pełna nazwa emitenta)	
HAWE	Usługi inne (uin)		
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
00-486	Warszawa		
(kod pocztowy)	(mięscowość)		
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
2012-03-14	Krzysztof Rybka	Wiceprezes Zarządu	
2012-03-14	Dominik Drozdowski	Prokurent	