

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

39

/

2012

Data sporządzenia: 2012-03-23

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 marca 2012 roku (RB - 39/2012)

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 treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 23 marca 2012 roku:

**UCHWAŁA Nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

## § 1.

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Jasińskiego.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów.....	35.626.513
Łączna liczba głosów „za”.....	35.626.513
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego	

**UCHWAŁA Nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia 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.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów.....	35.626.513
Łączna liczba głosów „za”.....	35.626.513
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego	

**UCHWAŁA Nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 marca 2012 roku

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 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, obejmującą 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 czternaście) 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 jedną akcję.

§ 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 stroną czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów.....35.626.513  
 Łączna liczba głosów „za”.....35.626.513

Łączna liczba głosów „przeciw” ..... 0  
 Łączna liczba głosów „wstrzymujących się” ..... 0  
 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) 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)		(miejscowość)	
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
2012-03-23	Jerzy Karney	Prezes Zarządu	
2012-03-23	Krzysztof Rybka	Wiceprezes Zarządu	