

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.
zwołanego na dzień 18 września 2012r.

**Uchwała Nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 września 2012 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w głosowaniu tajnym 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

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.

**Uchwała Nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 września 2012 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu **23 sierpnia 2012 r.** na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr **91/2012**, w następującym kształcie:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej;
 - b. zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej;
 - c. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
 - d. zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki;
 - e. zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki;
 - f. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 września 2012 r.**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1 oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 107.237.064,00 (słownie: sto siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery) zł do kwoty nie niższej niż 157.237.064,00 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery) zł i nie wyższej niż 207.237.064 (słownie: dwieście siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery) zł tj. o kwotę nie niższą niż 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów) zł i nie wyższą niż 100.000.000,00 (słownie: sto milionów) zł poprzez emisję nie mniej niż 50.000.000 i nie więcej niż 100.000.000 akcji na okaziciela serii H oznaczonych numerami od 000000001 do 100.000.000 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) zł każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Z akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
4. Akcje serii H zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału pieniężnego.
5. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy wypłaty zysku za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r.
6. Cena emisyjna akcji serii H zostanie oznaczona przez Radę Nadzorczą Spółki.
7. Akcje serii H będą zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu indywidualnie oznaczonych odbiorców.
8. Umowy o objęcie akcji serii H w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej zostaną zawarte nie wcześniej niż dnia 19 września 2012 r., nie później niż dnia 17 marca 2013 r.
9. Oferta nabycia akcji serii H skierowana zostanie do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa za zgodą Rady Nadzorczej, a w szczególności do:

1. złożenia oferty objęcia akcji serii H podmiotom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
2. zawarcia umów o objęcie akcji serii H w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej z podmiotami, które przyjęły ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu;
3. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia lub oświadczeń o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku prywatnej subskrypcji akcji serii H;
4. dokonania dematerializacji akcji serii H, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii H, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie – zgodnie z art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
5. dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 września 2012 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 oraz art. 431 Kodeksu spółek handlowych uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 7 Statutu Spółki w brzmieniu:

§ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi 107.237.064 zł (sto siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 107.237.064 (sto siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, tj.
 - a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 000 001 do 500 000,
 - b) 4.039.156 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0 000 001 do 4 039 156,
 - c) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 00 001 do 25 000,
 - d) 208.500 (dwieście osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000 001 do 208 500,
 - e) 95.453.120 (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00 000 001 do 95 453 120,
 - f) 5.011.288 (pięć milionów jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0 000 001 do 5 011 288,
 - g) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0 000 001 do nie więcej niż 2 000 000.
2. Akcje serii A, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E i akcje serii F wydane zostały w zamian za wkłady pieniężne.
3. Akcje serii B wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 8.956 udziałów w spółce pod firmą „Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Hawe” Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, KRS 0000108425. Akcje serii B zostały objęte na podstawie art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
6. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

7. Podwyższony kapitał może być pokryty zarówno gotówką, jak i wkładami niepieniężnymi (aportem) lub ze środków własnych Spółki.
8. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

nadając mu następujące brzmienie:

§ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 157.237.064 zł i nie więcej niż 207.237.064 zł dzieli się na nie mniej niż 157.237.064 i nie więcej niż 207.237.064 zł akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, tj.
 - a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 000 001 do 500 000,
 - b) 4.039.156 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0 000 001 do 4 039 156,
 - c) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 00 001 do 25 000,
 - d) 208.500 (dwieście osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000 001 do 208 500,
 - e) 95.453.120 (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00 000 001 do 95 453 120,
 - f) 5.011.288 (pięć milionów jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0 000 001 do 5 011 288,
 - g) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0 000 001 do nie więcej niż 2 000 000,
2. nie mniej niż 50.000.000 i nie więcej niż 100.000.000 akcji na okaziciela serii H oznaczonych numerami od 000000001 do 100.000.000,
3. Akcje serii A, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E i akcje serii F oraz G i H wydane zostały w zamian za wkłady pieniężne.
4. Akcje serii B wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 8.956 udziałów w spółce pod firmą „Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Hawe” Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, KRS 0000108425. Akcje serii B zostały objęte na podstawie art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
5. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
6. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
7. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
8. Podwyższony kapitał może być pokryty zarówno gotówką, jak i wkładami niepieniężnymi (aportem) lub ze środków własnych Spółki.
9. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do złożenia oświadczenia lub oświadczeń w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki oraz w konsekwencji zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 września 2012 r.**

w sprawie: wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) na podstawie artykułu 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy opinię sporządzoną na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którą proponowana cena emisyjna akcji serii H została ustalona w drodze negocjacji z potencjalnymi oznaczonymi odbiorcami, natomiast uzasadnienie powodu pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przedstawia się następująco [___]. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H, oraz wskazującą sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 września 2012 r.**

w sprawie: zmian składu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej również: „Spółka”), działając w szczególności na podstawie § 38 lit. a) w zw. z § 18 ust. 1 Statutu Spółki oraz na podstawie § 14 ust. 2 lit c) i § 15 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 września 2012 r.**

w sprawie: zmian składu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej również: „**Spółka**”), działając w szczególności na podstawie § 38 lit. a) w zw. z § 18 ust. 1 Statutu Spółki oraz na podstawie § 14 ust. 2 lit c) i § 15 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana/Panią [] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 września 2012 r.**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej również: „**Spółka**”), działając w szczególności na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego w skutek podjęcia uchwał objętych niniejszym protokołem.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HAWE SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 21 LUTEGO 2011 R.

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zatwierdzenia porządku obrad.

1. Uzasadnienie projektu Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej jest umożliwienie pozyskania kapitału zewnętrznego przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do realizacji jej planów biznesowych. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału znacząco wspomże realizację założonej strategii uczestnictwa Spółki w procesach konsolidacji rynku infrastruktury telekomunikacyjnej. Jednocześnie emisja akcji nowej emisji jest obecnie najkorzystniejszym sposobem pozyskania kapitału, który pozwoli zrealizować założone cele inwestycyjne. W wyniku emisji podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych, warunkujących prawidłowy rozwój Spółki oraz umożliwiający realizację celów inwestycyjnych Spółki, co jednocześnie wpłynie korzystnie na strukturę bilansu Spółki.
2. Konieczność zmiany Statutu, w zakresie §7 Statutu, jest bezpośrednio związana z projektem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej, zmiana polega na uwzględnieniu akcji nowej emisji w Statucie Spółki.
3. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w składzie Rady Nadzorczej związane jest z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej stosownie do Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

ZAŁĄCZNIKI:

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