

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 18 września 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA  
DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku**

**DANE AKCJONARIUSZA:**

**Imię i nazwisko/ Nazwa:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:** .....

Ja, niżej podpisany .....

*(imię i nazwisko/ nazwa)*

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A w dniu 18 września 2012 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:.....

.....

*(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)*

w dniu ..... o numerze .....

reprezentowany przez:

**DANE PEŁNOMOCNIKA:**

**Imię i Nazwisko:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu:** .....

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

*(data i podpis)*

w dniu 18 września 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**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.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

w dniu 18 września 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**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”) uchwala 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.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 18 września 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**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 uchwala 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

w dniu 18 września 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

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 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.

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 18 września 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**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 uchwala 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,

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 18 września 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

- 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.

### Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)



FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 18 września 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**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 uchwala 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 Zarządu 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.

### Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

### 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

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 18 września 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

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.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

w dniu 18 września 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

## 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.

#### Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 18 września 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**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 uchwala 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.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 18 września 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić