

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

91

/

2012

Data sporządzenia: 2012-08-23

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 września 2012 roku - porządek, materiały (RB-91/2012)

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 Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000121430 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 389 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 września 2012 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

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

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.

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

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 września 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_NZW_18-09-2012_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu NWZ HAWE S.A._18.09.2012r.
HAWE_NZW_18-09-2012__projekty_uchwal.pdf	Projekty uchwał na NWZ HAWE S.A._18.09.2012r.
HAWE_NZW_18-09-2012_pelnomocnictwo_formularz.pdf	Wzór pełnomocnictwa ogólnego na NWZ HAWE S.A._18.09.2012r.
HAWE_NZW_18-09-2012_wzor_pelnomocnictwa_z_instrukc	Wzór formularza instrukcji do głosowanie na NWZ HAWE S.A._18.09.2012r.
HAWE_NZW_18-09-2012_oswiadczenie_kandydata_na_czlo	Wzór oświadczenia dla kandydata do RN HAWE S.A. na NWZ HAWE S.A._18.09.2012r.
HAWE_NZW_18-09-2012_oswiadczenie_czlonek_niezalezn	Wzór oświadczenia dla niezależnego członka RN HAWE S.A. na NWZ HAWE S.A._18.09.2012r.

Komisja Nadzoru Finansowego

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
2012-08-23	Jerzy Kamey	Prezes Zarządu	
2012-08-23	Dominik Drozdowski	Prokurent	