



**H A W E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ HAWE S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU
ORAZ Z OCENY SPRAWOZDAŃ ZA 2012 ROK

Warszawa, 18 kwietnia 2013 roku

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z następującymi regulacjami:

- Art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych;
- cz. III ust. 1 punkt 1) załącznika do uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2010 roku, pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”;
- § 27 ust. 2 litery - a), b), c), g), r) Statutu Spółki;
- § 8 ust.2 litery - a), b), c), g), r) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ I ZMIANY OSOBOWE W 2012 ROKU

Na dzień 1 stycznia 2012 roku Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowały w następujących składach osobowych:

Zarząd:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| Jerzy Karney | - Prezes Zarządu |
| Krzysztof Rybka | - Wiceprezes Zarządu |
| Dariusz Jędrzejczyk | - Wiceprezes Zarządu |

Rada Nadzorcza:

- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| Waldemar Falenta | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| Mariusz Pawlak | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| Wiesław Likus | - Członek Rady Nadzorczej |
| Dariusz Maciejuk | - Członek Rady Nadzorczej |
| Tomasz Misiak | - Członek Rady Nadzorczej |
| Lesław Podkański | - Członek Rady Nadzorczej |
| Qing Tian | - Członek Rady Nadzorczej |

W dniu 4 kwietnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Pawlaka.

W dniu 11 września 2012 roku Pan Tomasz Misiak został wybrany przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 18 września 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Qing Tian, a powołało do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Jolantę Falentę-Rybkę i Pana Grzegorza Kuczyńskiego.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Zarząd i Rada Nadzorcza HAWE S.A. funkcjonowały w następujących składach osobowych:

Zarząd:

Jerzy Karney	– Prezes Zarządu
Krzysztof Rybka	– Wiceprezes Zarządu
Dariusz Jędrzejczyk	– Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Waldemar Falenta	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Misiak	– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jolanta Falenta-Rybka	– Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Kuczyński	– Członek Rady Nadzorczej
Wiesław Likus	– Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Maciejuk	– Członek Rady Nadzorczej
Lesław Podkański	– Członek Rady Nadzorczej

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego doszło do następujących zmian w składzie Zarządu Spółki:

W dniu 27 marca 2013 roku Pan Jerzy Karney złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza powołała Pana Krzysztofa Witoń do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W wyniku dokonanej zmiany Zarząd Spółki obecnie funkcjonuje w następującym składzie:

Krzysztof Witoń	– Prezes Zarządu
Krzysztof Rybka	– Wiceprezes Zarządu
Dariusz Jędrzejczyk	– Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY NADZORCZEJ W 2012 ROKU

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 3 protokołowane posiedzenia:

- 29 marca 2012 roku,
- 12 kwietnia 2012 roku,
- 11 września 2012 roku.

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy

wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, jak również z potrzeb bieżącej działalności Spółki. Na wszystkich posiedzeniach Rada Nadzorcza zasięgała informacji o bieżącym stanie realizacji inwestycji związanych z budową Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE, wykorzystaniu zaciągniętych w powyższym celu pożyczek oraz o stanie realizacji rozpoczętego w 2011 roku Programu wykupu akcji własnych.

W 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła łącznie 43 uchwały, które obejmowały sprawy związane z:

1. wyrażeniem zgody na rozszerzenie celu Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A.,
2. oceną sprawozdania finansowego HAWE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,
3. oceną sprawozdania Zarządu HAWE S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,
4. oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,
5. oceną sprawozdania Zarządu HAWE S.A. z działalności Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,
6. oceną propozycji Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,
7. przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej HAWE S.A. z działalności w 2011 roku oraz oceny sprawozdań wskazanych w punktach 2),3),4),5) powyżej,
8. przedstawieniem wniosku Walnemu Zgromadzeniu w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Karney,
9. przedstawieniem wniosku Walnemu Zgromadzeniu w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Rybce,
10. przedstawieniem wniosku Walnemu Zgromadzeniu w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Dariuszowi Jędrzejczykowi,
11. przedstawieniem wniosku Walnemu Zgromadzeniu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Piotrowi Kubaszewskiemu,
12. przedstawieniem wniosku Walnemu Zgromadzeniu w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Robertowi Kwiatkowskiemu,
13. przyjęciem sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011,
14. powołaniem Komitetu Rady Nadzorczej ds. wynagrodzeń oraz powołaniem członków tego Komitetu,
15. wyborem Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012,
16. powołaniem komórki audytu wewnętrznego;

17. wyrażeniem zgody na nabycie przez spółkę zależną HAWE Telekom Sp. z o.o. akcji własnych HAWE S.A.,
18. wyrażeniem zgody na rozszerzenie celu Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A.
19. określeniem szczegółowych parametrów Programu motywacyjnego dla poszczególnych członków kadry mangerskiej,
20. wyrażeniem zgody na podwyższenie przez spółkę zależną – HAWE Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy kapitału zakładowego,
21. wyrażeniem zgody na zawarcie umów zbycia udziałów w spółkach celowych;

22. wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Tomasza Misiaka,
23. ustaleniem tekstu jednolitego Statutu HAWE S.A. w związku ze zmianami z dnia 18 września 2012 roku.
24. wyrażeniem zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług doradczych ze spółką CAG SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Rady Nadzorczej w 2012 roku.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ W 2012 ROKU

Działania Rady Nadzorczej były wspomagane przez komitety, które stanowią kolegalne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej, a są powoływane spośród jej członków. Na dzień 1 stycznia 2012 roku funkcjonował jeden Komitet Rady Nadzorczej Spółki, był to Komitet Audytu działający w następującym składzie:

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| – Tomasz Misiak | - Przewodniczący Komitetu |
| – Waldemar Falenta | - Członek Komitetu |
| – Dariusz Maciejuk | - Członek Komitetu |

Zgodnie z treścią §18 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz Grupy Kapitałowej HAWE i współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. Komitet Audytu realizował poszczególne zadania poprzez:

- monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki,

- omawianie z biegłymi rewidentami Spółki przed rozpoczęciem rocznego badania sprawozdania finansowego charakteru i zakresu tego badania oraz monitorowanie koordynacji prac między biegłymi rewidentami Spółki,
- przegląd okresowych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych),
- opiniowanie planów finansowych Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Komitetu Audytu w 2012 roku.

W dniu 29 marca 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet ds. Wynagrodzeń w następującym składzie:

- Wiesław Likus - Przewodniczący Komitetu
- Waldemar Falenta - Członek Komitetu
- Qing Tian - Członek Komitetu

W dniu 18 września 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej, a tym samym z Komitetu ds. Wynagrodzeń Pana Qing Tian.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Komitety Rady Nadzorczej HAWE S.A. funkcjonowały w następujących składach:

Komitet Audytu:

- Tomasz Misiak - Przewodniczący Komitetu
- Waldemar Falenta - Członek Komitetu
- Dariusz Maciejuk - Członek Komitetu

Komitet ds. wynagrodzeń:

- Wiesław Likus - Przewodniczący Komitetu
- Waldemar Falenta - Członek Komitetu

Obszar prac Komitetu ds. wynagrodzeń reguluje treść §19 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z którym zadaniem Komitetu jest przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w obszarze kształtowania struktury zarządzania, w tym kwestii organizacyjnych i systemu wynagrodzeń Spółki. W ramach swoich zadań w 2012 roku Komitet ds. wynagrodzeń prowadził stały nadzór nad poziomem i sposobem wypłaty wynagrodzeń w Spółce a także opiniował i nadzorował realizację Programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej HAWE. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Komitetu ds. wynagrodzeń w 2012 roku.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w dniu 25 stycznia 2013 roku Rada Nadzorcza powołała na członka Komitetu ds. wynagrodzeń Pana Grzegorza Kuczyńskiego.

Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania Komitet ds. wynagrodzeń funkcjonował w następującym składzie:

- Wiesław Likus - Przewodniczący Komitetu
- Waldemar Falenta - Członek Komitetu
- Grzegorz Kuczyński - Członek Komitetu

OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2012

Badanie sprawozdania finansowego Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zostało przeprowadzone przez firmę audytorską Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie. Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz zapisów Statutu, Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z wytycznymi Komitetu Audytu w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, dokonała oceny sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku składającego się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 416.262 tys. zł,
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 4.491 tys. zł,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.282 tys. zł,
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1.343 tys. zł,
- informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z wytycznymi Komitetu Audytu w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku składającego się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 545.137 tys. zł,
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 16.908 tys. zł,
- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.090 tys. zł,
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 13.494 tys. zł,
- informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami niezależnego biegłego rewidenta – Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, wybranego do badania sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz z raportami uzupełniającymi opinie z badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami.

Ocena sytuacji Spółki na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej sporządzonych za 2012 rok przedstawia się następująco:

- Działalność operacyjna prowadzona przez Spółkę dominującą w Grupie Kapitałowej HAWE pod względem prawnym, dotyczyła świadczenia usług najmu powierzchni biurowej oraz świadczenia usług doradczych, księgowo-kadrowych i finansowych dla spółek zależnych.
- Podstawową działalnością spółek zależnych w 2012 roku było świadczenie usług telekomunikacyjnych i transmisji danych oraz budownictwo teletechniczne, w szczególności budowa, projektowanie i eksploatacja sieci światłowodowych.
- W 2012 roku Spółka kontynuowała działania związane z budową Grupy Kapitałowej realizującej strategię „operatora dla operatorów telekomunikacyjnych”, wdrażaną przez spółkę zależną HAWE Telekom Sp. z o.o. oraz świadczącej usługi projektowo-budowlane i serwisu sieci obcych, wykonywane przez spółkę zależną HAWE Budownictwo Sp. z o.o.

- Zadaniem priorytetowym dla Grupy Kapitałowej HAWE jest kontynuacja budowy Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE o łącznej długości blisko 4.000 km, która będzie łączyła największe aglomeracje oraz kluczowe ośrodki administracyjne i gospodarcze. W ramach etapu III inwestycji do końca 2012 roku zakończono prace budowlane w relacjach Kraków – Katowice (ok. 117 km) oraz Biała Podlaska – Terespol (ok. 61 km). Przebieg kolejnych odcinków budowanych w ramach III etapu inwestycji obejmie relacje: Katowice – Gliwice – Opole – Brzeg – Wrocław, Gołędzkie - Łódź oraz Sochaczew – Warszawa – Siedlce – Biała Podlaska, wraz z odgałęzieniem do granicy państwa w Cieszynie (ok. 687 km).
- W obecnej chwili w ramach Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE znacząca część sieci szkieletowej została już zbudowana (3.239 km z 3.926 km zaplanowanych), a realizacja pozostałej części domykającej infrastrukturę jest w toku.
- W 2012 roku pozyskano nowych oraz rozszerzono współpracę z istniejącymi klientami. Największe umowy zawarte zostały ze spółkami RETN, Netia S.A., TP Teltech Sp. z o.o., IT POLPAGER S.A., Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o., TK Telekom Sp. z o.o., ATM S.A.
- W 2012 roku Spółka kontynuowała wykonywanie, rozpoczętego w 2011 roku Programu wykupu akcji własnych, którego szczegółowy opis zawarto w pkt. 3.1 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku. Na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania HAWE Telekom Sp. z o.o. posiadała łącznie 3.754.014 sztuk akcji Spółki, stanowiących 3,50% kapitału zakładowego HAWE S.A. i dających 3,50% głosów na walnym zgromadzeniu.
- W dniu 18 września 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, co szczegółowo opisano w pkt. 3.1 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.
- Podwyższenie kapitału miało umożliwić Spółce pozyskanie kapitału zewnętrznego, w celu zapewnienia środków niezbędnych do realizacji jej planów biznesowych, związanych z uczestnictwem w procesach konsolidacji rynku infrastruktury telekomunikacyjnej, a emisja akcji nowej serii uznana została za najkorzystniejszy sposób pozyskania kapitału. W wyniku emisji akcji podwyższeniu uległby poziom kapitałów własnych, warunkujących prawidłowy rozwój Spółki oraz umożliwiający realizację celów inwestycyjnych Spółki, co jednocześnie wpłynęłoby korzystnie na strukturę bilansu Spółki.
- Po zakończeniu okresu sprawozdawczego w dniu 5 lutego 2013 roku Zarząd HAWE

S.A. podjął uchwałę o niezrealizowaniu przedmiotowej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 września 2012 roku oraz o wyłączeniu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianej tą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki podjął taką decyzję w związku z otrzymaniem od Polskich Kolei Państwowych S.A. zawiadomienia o podjęciu przez Zarząd PKP S.A. decyzji o zamknięciu, bez rozstrzygnięcia, procesu prywatyzacji TK Telekom Sp. z o.o., w którym uczestniczyła Spółka i którego realizacja miała nastąpić poprzez przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

- W toku negocjacji prowadzonych pomiędzy Spółką a PKP S.A. wystąpił brak możliwości osiągnięcia porozumienia w kluczowych dla Spółki kwestiach, które stanowiły o rentowności, atrakcyjności biznesowej oraz możliwości osiągnięcia efektu synergii wynikającej z nabycia 100% udziałów TK Telekom Sp. z o.o.
- W ocenie Zarządu Spółki brak realizacji transakcji nabycia 100% udziałów TK Telekom Sp. z o.o. pozwoli Spółce na powrót do relacji biznesowych, które w toku realizacji tej transakcji były zawieszane. Uruchomienie przedmiotowych relacji biznesowych pozwoli Spółce na rozwijanie współpracy z krajowymi operatorami telekomunikacyjnymi oraz na dalsze zacieśnianie współpracy z TK Telekom Sp. z o.o., której wyrazem była umowa podpisana pod koniec grudnia 2012 roku.
- W dniu 28 czerwca 2012 roku HAWE S.A. nabyła, w drodze warunkowego nabycia, 40 udziałów w kapitale zakładowym spółki Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („ORSS Sp. z o.o.”) (wcześniej Maribel Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). Po zakończeniu okresu sprawozdawczego w dniu 11 lutego 2013 roku HAWE S.A. nabyła 80 udziałów w kapitale zakładowym ORSS Sp. z o.o., po 40 udziałów od Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o. oraz TP Teltech Sp. z o.o., w wyniku czego HAWE S.A. stała się jedynym wspólnikiem ORSS Sp. z o.o.
- Nabycie udziałów ORSS Sp. z o.o. związane jest z uczestnictwem Spółki w Projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w Województwie Warmińsko-Mazurskim, poprzez utworzenie otwartej platformy inwestycyjnej, której liderem jest ORSS Sp. z o.o. W dniu 19 lutego 2013 roku do HAWE S.A. wpłynęła informacja, iż Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uznał ofertę ORSS Sp. z o.o. za najkorzystniejszą w przetargu o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmowego Internetu realizowanego w ramach Projektu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej w Województwie Warmińsko-Mazurskim.
- Projekt zakłada zaprojektowanie, budowę, utrzymanie oraz zaoferowanie usług

z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tworzącej ponadregionalną sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu, o długości ok. 2.240 km. Wartość Projektu wynosi blisko 330 mln zł.

Podsumowując wyniki gospodarcze osiągnięte przez Spółkę i Grupę Kapitałową HAWE w 2012 roku należy stwierdzić, iż był to rok działalności Spółki zakończony zrealizowaniem celów postawionych przed Spółką.

OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI

Za system kontroli wewnętrznej w spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy we współdziałaniu z Kontrolerem Finansowym.

Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym.

Wypracowany i stosowany system kontroli wewnętrznej ma zastosowanie do dokumentacji księgowej. System Kontroli Wewnętrznej dotyczy także akceptacji dokumentów kosztowych Spółki, które podlegają dwustopniowej weryfikacji i akceptacji. Stosowany system pozwala Spółce na nadzór i bieżący monitoring stanu zobowiązań Spółki.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany miesiąc kadra kierownicza oraz członkowie Zarządu otrzymują raporty analizujące kluczowe dane finansowe istotne dla Spółki. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym dokumenty są rejestrowane zgodnie z polityką rachunkową Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez audytora Spółki – firmę Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie.

Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jako wystarczający.

WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. sprawozdania finansowego HAWE S.A. za rok obrotowy 2012 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z wytycznymi Komitetu Audytu w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, Rada Nadzorcza uznaje ww. sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.
2. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy 2012 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z wytycznymi Komitetu Audytu w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, Rada Nadzorcza uznaje ww. sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.
3. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z wytycznymi Komitetu Audytu w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty Spółki, zaaprobowwała zaproponowany przez Zarząd sposób pokrycia straty netto w kwocie 4.491 tys. zł za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w pierwszej kolejności z kapitału zapasowego Spółki – z części utworzonej z zysków z lat ubiegłych, a w drugiej kolejności – w przypadku wykorzystania całego kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków lat ubiegłych – z kapitału utworzonego z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.
4. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki i wnioskuje o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku - Panu Jerzemu Karney za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Panu Krzysztofowi Rybce za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Panu Dariuszowi Jędrzejczykowi za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Waldemar Falenta

Przewodniczący Rady Nadzorczej HAWE S.A.