

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2013

Data sporządzenia: 2013-06-04

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 lipca 2013 roku - porządek, materiały (RB-37/2013)

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 Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 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 1 lipca 2013 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a. rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań,
 - b. rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej;
 - c. pokrycia straty
 - d. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
 - e. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
 - f. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
 - g. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
 - h. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
 - i. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
 - j. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
 - k. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
 - l. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
 - m. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
 - n. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
 - o. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
 - p. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
 - q. powołania członka Rady Nadzorczej
 - r. powołania członka Rady Nadzorczej
 - s. powołania członka Rady Nadzorczej
 - t. powołania członka Rady Nadzorczej
 - u. powołania członka Rady Nadzorczej
 - v. powołania członka Rady Nadzorczej
 - w. powołania członka Rady Nadzorczej
 - x. powołania członka Rady Nadzorczej
 - y. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym;
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 lipca 2013.

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_ZWZ_01_07_2013_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ HAWE S.A._1.07.2013r.
HAWE_ZWZ_01-07-2013_projekty_uchwał.pdf	Projekty uchwał na ZWZ HAWE S.A._1.07.2013r.
HAWE_ZWZ_1-07-2013_wzórpełnomocnictwa_ogólnego.pdf	Wzór pełnomocnictwa ogólnego na ZWZ HAWE S.A._1.07.2013r.
HAWE_ZWZ_01-07-2013_wzórpełnomocnictwa_z_instrukcją.pdf	Wzór formularza instrukcji do głosowania na ZWZ HAWE S.A._1.07.2013r.
HAWE_ZWZ_1-07-2013_oświadczenie_kandydata_na_członka.pdf	Wzór oświadczenia dla kandydata do RN HAWE S.A. na ZWZ HAWE S.A._1.07.2013r.
HAWE_ZWZ_1-07-2013_oświadczenie_niezależny_członek.pdf	Wzór oświadczenia dla niezależnego członka RN HAWE S.A. na ZWZ HAWE S.A._1.07.2013r.

HAWE SA	
(pełna nazwa emitenta)	
HAWE	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486	Warszawa
(kod pocztowy)	(mięscowość)
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
2013-06-04	Dariusz Jędrzejczyk	Wiceprezes Zarządu	
2013-06-04	Krzysztof Rybka	Wiceprezes Zarządu	