

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

52

/

2013

Data sporządzenia: 2013-07-01

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. (RB - 52/2013)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 lipca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie w podjętych uchwałach powołało skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpoczyna się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. z dniem dzisiejszym).

W skład Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani:

Waldemar Falenta
Jolanta Falenta – Rybka
Grzegorz Kuczyński
Wiesław Likus
Dariusz Maciejuk
Tomasz Misiak
Lesław Podkański
Dawid Sukacz

Życiorysy zawodowe oraz pozostałe informacje nt. powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wszyscy członkowie Rady Nadzorczej:

- nie zajmują się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej wobec spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz innych spółek z Grupy Kapitałowej HAWE jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, z wyłączeniami w takim zakresie w jakim uzyskają zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.);
- w okresie pięciu lat poprzedzających wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia ich prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.)
- w okresie pięciu lat poprzedzających wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nie pełnili funkcji zarządzających i/lub nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przez nich funkcji zarządzających i/lub nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarzyckiego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości;
- oświadczyli, że są im znane postanowienia Statutu spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Regulaminu Rady Nadzorczej spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przepisów kodeksu spółek handlowych w zakresie jakim dotyczy to rady nadzorczej publicznej spółki akcyjnej i członka rady nadzorczej publicznej spółki akcyjnej oraz przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) w zakresie, w jakim dotyczy to członka rady nadzorczej publicznej spółki akcyjnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące, §9 w zw. z §5 ust.1 pkt. 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 ze zm.)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §5 ust. 1 pkt. 22 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).

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
2013-07-01	Krzysztof Witoń	Prezes Zarządu	
2013-07-01	Krzysztof Rybka	Wiceprezes Zarządu	