

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie które odbyło się 30 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Michała Jasińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.215.423 (dwadzieścia trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,65% (dwadzieścia jeden całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.215.423 (dwadzieścia trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „za” 23.215.423 (dwadzieścia trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „przeciw” – 0 (zero).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 03 czerwca 2014 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki z dnia 03 czerwca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.215.423 (dwadzieścia trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,65% (dwadzieścia jeden całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.215.423 (dwadzieścia trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „za” 23.215.423 (dwadzieścia trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „przeciw” – 0 (zero).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz §38 Statutu uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki HAWE S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, na które składają się:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 445.029 tys. PLN,

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 6.335 tys. PLN,

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.335 tys. PLN,

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 230 tys. PLN,

f) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;

2. Sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;

3. Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i opinię o przedmiotowym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta;

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki w przedmiotowym roku obrotowym.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

i. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,

ii. sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.215.423 (dwadzieścia trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,65% (dwadzieścia jeden całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.215.423 (dwadzieścia trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „za” 23.215.423 (dwadzieścia trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „przeciw” – 0 (zero).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej HAWE, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej HAWE.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, na które składają się:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 609.096 tys. PLN,
 - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 51.128 tys. PLN,
 - d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 52.418 tys. PLN,
 - e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 11.506 tys. PLN,
 - f) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku;
2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej HAWE w roku obrotowym od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;
3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i opinię o przedmiotowym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta;
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2013

roku do 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej HAWE w roku obrotowym od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki w tym roku obrotowym.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- i. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;
- ii. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej HAWE w roku obrotowym od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.215.423 (dwadzieścia trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,65% (dwadzieścia jeden całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.215.423 (dwadzieścia trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „za” 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „przeciw” – 67.300 (sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: pokrycia straty.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto Spółki HAWE S.A. w roku obrotowym od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz rozpatrzyło opinię Rady Nadzorczej Spółki w sprawie tego wniosku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto w wysokości 6.335 tys. PLN za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.215.423 (dwadzieścia trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,65% (dwadzieścia jeden całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.215.423 (dwadzieścia trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „za” 23.215.423 (dwadzieścia trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „przeciw” – 0 (zero).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela panu Jerzemu Karney absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 27 marca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.215.423 (dwadzieścia trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,65% (dwadzieścia jeden całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.215.423 (dwadzieścia trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „za” 23.215.423 (dwadzieścia trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „przeciw” – 0 (zero).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela panu Krzysztofowi Witoniowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 02 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.215.423 (dwadzieścia trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,65% (dwadzieścia jeden całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.215.423 (dwadzieścia trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „za” 23.215.423 (dwadzieścia trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „przeciw” – 0 (zero).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeks spółek handlowych udziela panu Krzysztofowi Rybce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.215.423 (dwadzieścia trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,65% (dwadzieścia jeden całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.215.423 (dwadzieścia trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „za” 23.215.423 (dwadzieścia trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „przeciw” – 0 (zero).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeks spółek handlowych udziela panu Dariuszowi Jędrzejczykowi absolutorium z

wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,59% (dwadzieścia jeden całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „za” 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „przeciw” – 0 (zero).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeks spółek handlowych udziela panu Jarosławowi Bauc absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki, w okresie od dnia 26 lipca 2013 roku do dnia 10 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,59% (dwadzieścia jeden całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „za” 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „przeciw” – 0 (zero).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela panu Waldemarowi Falencie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,59% (dwadzieścia jeden całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „za” 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „przeciw” – 0 (zero).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela panu Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,59% (dwadzieścia jeden całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „za” 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „przeciw” – 0 (zero).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela panu Lesławowi Podkańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,59% (dwadzieścia jeden całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „za” 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „przeciw” – 0 (zero).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela pani Grażynie Piotrowskiej - Oliwie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 19 sierpnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,59% (dwadzieścia jeden całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „za” 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „przeciw” – 0 (zero).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela pani Jolancie Falenta-Rybka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 12 sierpnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,59% (dwadzieścia jeden całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „za” 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „przeciw” – 0 (zero).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela panu Grzegorzowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,59% (dwadzieścia jeden całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „za” 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „przeciw” – 0 (zero).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela panu Wiesławowi Likusowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,59% (dwadzieścia jeden całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „za” 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „przeciw” – 0 (zero).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela panu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 lipca 2013 roku do dnia 14 października 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,59% (dwadzieścia jeden całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „za” 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „przeciw” – 0 (zero).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela panu Tomaszowi Misiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,59% (dwadzieścia jeden całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „za” 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „przeciw” – 0 (zero).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela pani Joannie Baniak absolutorium z wykonania

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 10 grudnia 2013 roku do dnia 17 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,59% (dwadzieścia jeden całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „za” 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „przeciw” – 0 (zero).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W tym miejscu Michał Jasiński, działając jako pełnomocnik akcjonariusza Trynitybay Investments Limited zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 04 lipca 2014 roku godzina 12.00.

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zarządzenie przerwy.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) zarządza przerwę w obradach do dnia 04 lipca 2014 roku do godziny 12.00., przy czym wznowi je w dotychczasowym miejscu obrad - t.j w budynku biurowym, położonym przy ulicy Nullo 2 w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,59% (dwadzieścia jeden całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.148.123 (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy).

Liczba głosów „za” 23.062.008 (dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące osiem).

Liczba głosów „przeciw” – 0 (zero).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 86.115 (osiemdziesiąt sześć tysięcy sto piętnaście).

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie przerwało obrady zgodnie z podjętą uchwałą 21.