

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA  
DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
HAWE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku**

**DANE AKCJONARIUSZA:**

**Imię i nazwisko/ Nazwa:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:** .....

Ja, niżej podpisany .....

*(imię i nazwisko/ nazwa)*

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A w dniu 30 czerwca 2014 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez: .....

.....

*(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)*

w dniu ..... o numerze .....

reprezentowany przez:

**DANE PEŁNOMOCNIKA:**

**Imię i Nazwisko:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu:** .....

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

*(data i podpis)*

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
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 Panią/Pana \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3018 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad.

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu [...] 2014 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki z dnia [...] 2014 roku nr ... /2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
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 uchwala niniejszym, co następuje :

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki HAWE S.A. za rok obrotowy od 1 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. zł,
  - 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. zł,
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.335 tys. zł,
  - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 230 tys. zł,
  - 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 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;
3. Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 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 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki w przedmiotowym roku obrotowym.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- i. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
- ii. sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**UCHWAŁA NR [•]  
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 uchwala niniejszym, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy od 1 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. zł,
  - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 51.128 tys. zł,
  - d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 52.418 tys. zł,
  - e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 11.506 tys. zł,
  - 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 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;
3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy od 1 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 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej HAWE w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

grudnia 2013 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy od 1 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 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;
- ii. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej HAWE w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**UCHWAŁA NR [•]  
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 1 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. zł za rok obrotowy od 1 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.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....



FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**UCHWAŁA NR [•]  
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 1 stycznia 2013 roku do dnia 27 marca 2013 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**UCHWAŁA NR [•]  
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 2 kwietnia 2013 do 31 grudnia 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**UCHWAŁA NR [•]  
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.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**UCHWAŁA NR [•]  
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.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**UCHWAŁA NR [•]  
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.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**UCHWAŁA NR [•]  
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.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**UCHWAŁA NR [•]  
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.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić



FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**UCHWAŁA NR [•]  
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 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.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**UCHWAŁA NR [•]  
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.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca kropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**UCHWAŁA NR [•]  
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 1 stycznia 2013 roku do dnia 12 sierpnia 2013 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWA S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWA 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.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**UCHWAŁA NR [•]  
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.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**UCHWAŁA NR [•]  
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 1 lipca 2013 roku do dnia 14 października 2013 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**UCHWAŁA NR [•]**  
**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.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**UCHWAŁA NR [•]  
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.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić



FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** odwołania Członka Rady Nadzorczej

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna)

---

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)