

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2014

Data sporządzenia: 2014-06-03

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 roku - porządek, materiały (RB-14/2014)

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 Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, 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 30 czerwca 2014 roku na godzinę 12:00 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 Prezesowi Zarządu
  - f. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
  - g. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
  - h. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
  - 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. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
  - q. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
  - r. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
  - s. odwołanie członka Rady Nadzorczej
  - t. powołanie członka Rady Nadzorczej
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 30 czerwca 2014.

**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_30_06_2014_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ HAWE S.A. 30.06.2014
HAWE_ZWZ_projekty_uchwał_30-06-2014.pdf	Projekty uchwał na ZWZ HAWE S.A. 30.06.2014
HAWE_ZWZ_30_06_2014_wzór_pełnomocnictwa_ogólnego	Wzór pełnomocnictwa ogólnego na ZWZ HAWE S.A. 30.06.2014
HAWE_ZWZ_30-06-2014_wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją	Formularz instrukcji do głosowania na ZWZ HAWE 30.06.2014

HAWE SA	
(pełna nazwa emitenta)	
HAWE	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486	Warszwa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
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
2014-06-03	Krzysztof Witoń	Prezes Zarządu	
2014-06-03	Krzysztof Rybka	Wiceprezes Zarządu	