

Hawe S.A.
Grupa Kapitałowa HAWe

**OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2014 ROKU**

Warszawa, 13 marca 2015 roku

Niniejsze oświadczenie stanowi wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności HAWE S.A. i Grupy Kapitałowej HAWE w 2014 roku. Oświadczenie zostało sporządzone zgodnie z § 91 ust. 5 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z 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. Nr 33, poz. 259).

a) wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny:

W roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku HAWE S.A. stosowała się do zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku, ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku..

Tekst przyjętego do stosowania zbioru zasad dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, pod adresem: http://corp-gov.gpw.pl/lad_corp.asp.

b) informacja o odstępniach od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa powyżej, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia:

Wskazanie odstąpienia od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego

Rekomendacja GPW Nr 1 z działu I:

„Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji.

Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności:

- prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: <http://naszmodel.gpw.pl/>;*
- zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej”.*

W 2014 roku Spółka nie stosowała się do rekomendacji transmitowania obrad walnego zgromadzenia przez Internet, nie rejestrowała i nie upubliczniała przebiegu obrad walnego zgromadzenia na własnej stronie internetowej. Zdecydowana większość Akcjonariuszy Spółki uczestniczy w obradach Walnego Zgromadzenia bezpośrednio. Realizując obowiązki informacyjne, w szczególności poprzez publikowanie stosownych raportów bieżących oraz podawanie informacji na swojej stronie internetowej, Spółka zapewnia Akcjonariuszom

dostęp do informacji dotyczących Walnych Zgromadzeń. Podstawowym czynnikiem determinującym niestosowanie zasady, są koszty.

Jednocześnie Zarząd deklaruje, iż w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby ze strony szerszego grona akcjonariuszy Zarząd dołoży starań, aby zasadę wprowadzić.

Rekomendacja GPW Nr 5 z działu I:

„Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE)”

Spółka informuje, że zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej są jednoznacznie określone w uchwale nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 37/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku.

Wynagrodzenie Zarządu jest przedmiotem kontraktu menadżerskiego i zgodnie z § 8 punkt h Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki jego wysokość jest ustalana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Rekomendacja GPW Nr 9 z działu I:

„GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.”

Rekomendacja GPW zalecająca spółkom publicznym i ich akcjonariuszom zapewnienie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru nie jest obecnie stosowana. Proporcje udziału kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Spółki zależą zarówno od zgłoszeń stosownych kandydatur, umiejętności, profesjonalizmu oraz od kompetencji kandydata lub kandydatki oraz od decyzji – odpowiednio - Akcjonariuszy Spółki oraz członków Rady Nadzorczej. Spółka nie wyklucza możliwości zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn.

Zasada 12 części I:

„Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

Spółka nie transmituje obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym ani nie umożliwia dwustronnej komunikacji z akcjonariuszami znajdującymi się poza miejscem obrad z uwagi na fakt, że Statut i regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują takiej

możliwości. Ponadto do Spółki nie wpłynęło ani jedno zgłoszenie zainteresowania taką formą śledzenia obrad. W przypadku zainteresowania akcjonariuszy, jak również w przypadku upowszechnienia się tego sposobu komunikacji na rynku Spółka nie wyklucza rozpoczęcia stosowania niniejszej zasady w przyszłości

Zasady 1 ust. 2a części II:

„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: corocznie, w czwartym kwartale informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat.”

Spółka informuje, że o niezastosowaniu powyższej zasady. Wyjaśnienie przyczyn odstępiania: Spółka wskazuje, że aktualne informacje dotyczące składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej, a tym samym o udziale w tych organach kobiet i mężczyzn dostępne są dla akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://hawesa.pl/>

Spółka na bieżąco informuje o zmianach w składzie organów, poprzez raporty bieżące. Natomiast informacje te w ujęciu historycznym publikowane są przez Spółkę w raportach okresowych (rocznych), które dostępne są także na stronie internetowej Spółki.

W związku z powyższym, brak powtórnej publikacji tych informacji, w ocenie Spółki, nie narusza interesów akcjonariuszy ani nie ogranicza ich w dostępie do tych informacji.

Jednocześnie Spółka przedstawia informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki.

1. W okresie od 31 grudnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w Radzie Nadzorczej HAWE S.A.:

- a) do dnia 30 lipca 2014 roku w sześciuosobowej Radzie Nadzorczej zasiadała jedna kobieta (Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa),
- b) w pozostałym okresie w Radzie Nadzorczej zasiadali wyłącznie mężczyźni.

Spółka rozważa publikowanie dodatkowych informacji w powyższym zakresie w przyszłości.

Zasady 1 ust.14 części II:

„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły.”

Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z § 27 punkt j) Statutu dokonuje wyboru biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego. Wybór ten odbywa się na każdy rok obrotowy odrębnie, poprzedzony jest analizą ofert złożonych przez audytorów i oparty na rekomendacji Komitetu Audytu. Wybór jak również zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zależy od decyzji Rady Nadzorczej w tej sprawie.

O dokonaniu przez Radę Nadzorczą wyboru biegłego rewidenta Spółka informuje raportem bieżącym.

Zasady 2 części II:

„Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt. 1 (...)”.

Wersja angielska strony internetowej Spółki prowadzona jest obecnie w bardzo ograniczonej formie, w tym zakresie dostępne są dokumenty korporacyjne, dane Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Rozbudowa anglojęzycznej platformy internetowej nie znajduje aktualnie uzasadnienia w praktyce i pociągałaby za sobą dodatkowe, bardzo wysokie koszty. Spółka jednocześnie nie wyklucza możliwości, że w sytuacji wystąpienia nowych uwarunkowań zasada ta będzie stosowana.

Zasady 8 części III:

„W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych (...)”.

Regulacje dotyczące sposobu funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej są w sposób wyczerpujący zawarte w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki. W ocenie Spółki regulacje te są wystarczające i nie wymagające rozszerzenia w związku z czym zasada nie była stosowana.

Zasad 10 ust. 1 i ust. 2 części IV:

„Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach, której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.”*

Spółka nie transmituje obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym ani nie umożliwia dwustronnej komunikacji z akcjonariuszami znajdującymi się poza miejscem obrad z uwagi na fakt, że Statut i regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują takiej możliwości. Ponadto do Spółki nie wpłynęło ani jedno zgłoszenie zainteresowania taką formą śledzenia obrad.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w jej ocenie wykonywanie obowiązków informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez publikowanie stosownych raportów bieżących oraz zamieszczanie odpowiednich informacji na stronie internetowej zapewnia akcjonariuszom dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących walnych zgromadzeń. Jednocześnie Spółka dokłada najwyższej staranności, aby wyznaczać miejsce, datę oraz godziny posiedzeń walnych zgromadzeń Spółki w sposób jak najmniej uciążliwy dla Akcjonariuszy oraz umożliwiający udział w walnych zgromadzeniach Spółki jak największej ich liczby.

W przypadku zainteresowania Akcjonariuszy, jak również w przypadku upowszechnienia się zdalnego sposobu komunikacji na rynku Spółka nie wyklucza rozpoczęcia stosowania niniejszej zasady w przyszłości.

c) opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych:

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i skuteczność jego funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy we współdziałaniu z Kontrolerem Finansowym. Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym.

Wypracowany i stosowany system kontroli wewnętrznej ma zastosowanie do dokumentacji księgowej. System kontroli wewnętrznej dotyczy także akceptacji dokumentów kosztowych Spółki (podlegają dwustopniowej weryfikacji i akceptacji). Stosowany system pozwala Spółce na nadzór i bieżący monitoring stanu zobowiązań Spółki, poziomu kosztów i wyników.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany miesiąc kadra kierownicza oraz członkowie Zarządu otrzymują raporty analizujące kluczowe dane finansowe istotne dla Spółki. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym dokumenty są rejestrowane zgodnie z polityką rachunkową Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez audytora Spółki – PKF Consult sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie..

d) wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu:

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S.A. byli:

Akcjonariusze	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym [%]	Liczba głosów	Udział w liczbie głosów [%]
Trinitybay Investments Ltd.	28 023 509	26,13%	28 023 509	26,13%
Marek Falenta	8 284 623	7,73%	8 284 623	7,73%
Pozostali (<i>free</i>)	70 928 932	66,14%	70 928 932	66,14%

<i>float</i>)				
RAZEM	107 237 064	100,00%	107 237 064	100,00%

e) wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień:

Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne. Statut HAWE S.A. nie przewiduje specjalnych uprawnień kontrolnych dla żadnego z akcjonariuszy Spółki.

f) wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych:

Spółka nie emitowała papierów wartościowych z ograniczonym prawem głosu. Statut HAWE S.A. nie przewiduje ograniczenia uprawnień dla żadnego z akcjonariuszy Spółki. Spółce nie są znane żadne okoliczności powodujące ograniczenie wykonywania prawa głosu z akcji przez akcjonariuszy.

g) wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta:

Statut Spółki nie przewiduje żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania papierów wartościowych HAWE S.A. Na dzień publikacji niniejszego Oświadczenia Spółce nie są znane żadne okoliczności powodujące ograniczenie możliwości przenoszenia prawa własności papierów wartościowych HAWE S.A.

h) opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji

Zarząd

Zarząd HAWE S.A. powołuje i odwołuje Radę Nadzorczą. Zarząd jest organem, który prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu odpowiadają za należyte prowadzenie spraw Spółki.

Zgodnie ze Statutem HAWE S.A. Zarząd stanowi od jednego do pięciu członków, w tym Prezes Zarządu, powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. W takim samym trybie w skład Zarządu mogą być powoływani i z niego odwoływani Wiceprezesi Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną 3 – letnią kadencję.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są – w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu, a w przypadku kiedy Zarząd składa się z co najmniej dwóch osób – dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu odpowiadają za należyte prowadzenie spraw Spółki W szczególności do obowiązków Zarządu, które Zarząd obowiązany jest rozpatrywać kolegialnie i przyjmować w formie Uchwały Zarządu, należą:

- a) wieloletnie strategiczne plany rozwoju Spółki;
- b) roczne plany finansowe Spółki (budżety);
- c) sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy;
- d) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy;
- e) regulamin Zarządu Spółki;
- f) projekt propozycji podziału zysku i pokrycia strat;
- g) sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HAWE;
- h) zasady i sposób realizacji polityki inwestycyjnej;
- i) zasady i sposób realizacji polityki kadrowej i płacowej, przy ograniczeniu wynikającym z kompetencji Komitetu ds. Wynagrodzeń powołanego przez Radę Nadzorczą;
- j) ustalanie struktury organizacyjnej Spółki i Grupy Kapitałowej HAWE;
- k) powołanie Prokurenta;
- l) sprawy wymagające uchwały innych organów korporacyjnych Spółki;
- m) inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej, a wnoszone przez Zarząd na posiedzenia Rady Nadzorczej.

Statut w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, upoważnia Zarząd do pozbawienia w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego Spółki, a w tym w zamian za warranty subskrypcyjne, o których mowa w ust. 5 statutu, przy czym pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.

i) opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta:

Zasady zmiany Statutu Spółki podlegają regulacji Kodeksu Spółek Handlowych. Statut HAWE S.A. nie wprowadza w tym zakresie uregulowań surowszych niż przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych.

Szczegółowe zasady działania Walnego Zgromadzenia zostały opisane w pkt. j).

j) sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HAWE S.A. („WZA”) jest najwyższym organem Spółki. WZA działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu HAWE S.A. oraz zgodnie z przyjętym przez Zgromadzenie Regulaminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HAWE S.A., określającym organizację i przebieg Zgromadzeń.

Zgodnie ze Statutem Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki i zwoływane jest w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 5 miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma prawo zwołać Zarząd lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w spółce. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na piśmie na ręce Zarządu lub w postaci elektronicznej. W przypadku zgłoszenia takiego żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania zwołania, tak, by mogło się ono odbyć najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia żądania.

Ponadto w zakresie zwoływania Walnego Zgromadzenia zastosowanie znajdują przepisy kodeksu spółek handlowych.

Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej (tj. w systemie ESPI). Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są:

- Akcjonariusze, którzy:
 - a) są akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. na 16 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, oraz
 - b) zwróciły się, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,

- Członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia,
- inne osoby, zaproszone przez Zarząd, których udział jest uzasadniony tj. przedstawiciele biegłego rewidenta, przedstawiciele doradców prawnych i finansowych - gdy poruszane są skomplikowane kwestie związane z problematyką prawno-ekonomiczną.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, obejmująca ich imiona i nazwiska albo firmy (nazwy), miejsce zamieszkania bądź siedziby, ilość, rodzaj i liczby akcji oraz ilość głosów, jest każdorazowo wyłożona w Siedzibie Spółki przez trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników, przy czym stosowne pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej (wzór pełnomocnictwa jest każdorazowo załączany do ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@hawesa.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo przy podpisywaniu listy obecności. W sytuacji gdy w Zgromadzeniu uczestniczą osoby działające w imieniu akcjonariuszy będących osobami prawnymi (jako członkowie ich władz) powinni wykazać swoje prawo reprezentacji odpisem z właściwego rejestru.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Po wyborze Przewodniczącego sporządzana i wykładana jest lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji i przysługujących akcjonariuszom głosów. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący przedstawia porządek obrad Walnego Zgromadzenia podany w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd HAWE S.A., przy czym Rada Nadzorcza spółki oraz akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres – wza@hawesa.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przysyłając na adres wza@hawesa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad

Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze. Najważniejsze regulacje kodeksowe w tym zakresie przewidują, że: uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów, uchwała dotycząca zmiany Statutu, połączenia Spółek lub likwidacji Spółki wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów.

Akcjonariuszowi przysługuje prawo zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze powództwa o uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwały.

Poza sprawami uwzględnionymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,
- ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych.
- wypowiedzanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

k) skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów

Zmiany w składzie Zarządu w okresie sprawozdawczym:

Na dzień 1 stycznia 2014 roku Zarząd HAWA S.A. funkcjonował w następującym składzie:

Zarząd:

- Krzysztof Witoń – Prezes Zarządu,
- Dariusz Jędrzejczyk – Wiceprezes Zarządu,
- Krzysztof Rybka – Wiceprezes Zarządu,

W dniu 30 czerwca 2014 roku Pan Krzysztof Rybka złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

W dniu 10 września 2014 roku Rada Nadzorcza odwołała Pana Krzysztofa Witonía z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i powołała na to stanowisko Pana Piotra Kubaszewskiego.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Zarząd HAWE S.A. funkcjonował w następującym składzie:

Zarząd:

- Piotr Kubaszewski – Prezes Zarządu,
- Dariusz Jędrzejczyk - Wiceprezes Zarządu.

W dniu 9 stycznia 2015 roku Dariusz Jędrzejczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu.

W dniu 19 stycznia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Piotra Paluchowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

W dniu 09 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki Rada Nadzorcza odwołała Pana Piotra Kubaszewskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki i powołała na to stanowisko Pana Pawła Sobkowa.

Na dzień publikacji sprawozdania w skład Zarządu HAWE S.A. wchodzi:

Zarząd:

- Paweł Sobków – Prezes Zarządu,
- Paweł Paluchowski – Wiceprezes Zarządu,

Niezależnie od tego, uchwałą Zarządu nr 18/Z/2014 z dnia 25 lipca 2014 roku. Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie Panu Dominikowi Drozdowskiemu udzielona została prokura uprawniająca do reprezentowania Spółki łącznie z członkiem Zarządu.

W dniu 15 stycznia 2015 roku uchwałą Zarządu nr 1/Z/2015 została udzielona Panu Dominikowi Drozdowskiemu prokura samoistna. Udzielonej tak prokurze w dniu 29 stycznia 2015 roku zmieniono charakter w dniu 29 stycznia 2015 roku (prokura łączna). Od dnia 10 lutego 2015 roku Pan Dominik Drozdowski nie pozostaje prokurentem Spółki (odwołanie).

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym

Na dzień 1 stycznia 2014 roku Rada Nadzorcza HAWE S.A. funkcjonowała w następującym składzie:

Rada Nadzorcza:

1. Waldemar Falenta - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Tomasz Misiak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Grażyna Piotrowska–Oliwa - Członek Rady Nadzorczej
4. Grzegorz Kuczyński - Członek Rady Nadzorczej
5. Wiesław Likus - Członek Rady Nadzorczej
6. Dariusz Maciejuk - Członek Rady Nadzorczej
7. Lesław Podkański - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 30 czerwca 2014 roku Pan Waldemar Falenta złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 30 lipca 2014 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Panią Grażynę Piotrowską - Oliwę, Pana Tomasza Misiaka, Pana Dariusza Maciejuka i powołała na te stanowiska Pana Piotra Komosę, Pana Krzysztofa Kufla oraz Pana Łukasza Syldatka.

W dniu 25 września 2014 roku Pan Piotra Komosa złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

W dniu 3 października 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Piotra Banaczkowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza HAWE S.A. funkcjonowała w następującym składzie:

Rada Nadzorcza:

1. Grzegorz Kuczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Lesław Podkański – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
3. Michał Banaczkowski – Członek Rady Nadzorczej;
4. Krzysztof Kufel – Członek Rady Nadzorczej;
5. Wiesław Likus – Członek Rady Nadzorczej;
6. Łukasz Syldatk – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 19 stycznia 2015 roku Pan Lesław Podkański złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,

W dniu 5 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Albina Pawłowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

Na dzień publikacji sprawozdania w skład Rady Nadzorczej HAWE S.A. wchodzi:

Rada Nadzorcza:

1. Grzegorz Kuczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

2. Wiesław Likus – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
3. Michał Banaczkowski – Członek Rady Nadzorczej;
4. Krzysztof Kufel – Członek Rady Nadzorczej;
5. Albin Pawłowski – Członek Rady Nadzorczej;
6. Łukasz Syldek – Członek Rady Nadzorczej.

Opis działania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz jej komitetów.

Zarząd

Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem, a jeżeli zarząd jest jednoosobowy – Prezes Zarządu samodzielnie.

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.

Prezes może zwoływać posiedzenia Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane, a obowiązany jest zwołać posiedzenie na pisemne żądanie każdego z członków Zarządu w terminie 14 dni od chwili otrzymania żądania. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.

Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określa Statut Spółki, którego tekst jednolity został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/RN/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku, Regulamin Zarządu, którego tekst jednolity został przyjęty Uchwałą Zarządu nr 30/Z/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku, następnie zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 37/RN/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku. Tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej: www.hawesa.pl w zakładce „Dokumenty korporacyjne”.

Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek zarządzania zwykłymi sprawami Spółki i może bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy nie przekraczające zwykłych czynności Spółki przy zachowaniu postanowień przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał i regulaminów organów Spółki.

Decyzje dotyczące bieżącego zarządzania zwykłymi sprawami Spółki mogą podejmować również ustanowieni przez Zarząd prokurenci i pełnomocnicy, w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. Czynności prawne Spółki jako pracodawcy wykonuje Prezes Zarządu jednoosobowo.

Członkowie Zarządu obowiązani są do: uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu, zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń, chyba że Zarząd postanowi inaczej oraz uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Nieobecność członka Zarządu na Walnym Zgromadzeniu wymaga każdorazowo wyjaśnienia złożonego na piśmie i przedstawionego na Walnym Zgromadzeniu.

Z zastrzeżeniem postanowień Statutu Spółki, uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jego członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Zarząd może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w dołączonym do zaproszenia porządku obrad, chyba że wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu i na podjęcie uchwały wyrażą zgodę. Głosowania są jawne. Głosowanie tajne odbywa na wniosek każdego z członków Zarządu. Jako pierwszy głos oddaje członek Zarządu występujący z inicjatywą podjęcia danej uchwały. Prezes Zarządu głosuje ostatni.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być członkami niezależnymi. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. W przypadku rezygnacji członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie mogą tymczasowo dokonać wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić swoje funkcje bez wynagrodzenia.

Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do pełnienia określonych czynności nadzorczych samodzielnie lub w ramach powołanych komitetów. W czynnościach nadzorczych i kontrolnych Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby nie będące członkami Rady. Obowiązkiem Rady jest w takim wypadku zapewnienie, by osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim zobowiązały się do zachowania poufności odnośnie wszelkich informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w czynnościach nadzorczych i kontrolnych Rady.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- ☐ ocena sprawozdań finansowych Spółki,

- ☐ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tych badań,
- ☐ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- ☐ ustalanie liczby członków Zarządu,
- ☐ zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- ☐ składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
- ☐ ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,
- ☐ zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- ☐ dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- ☐ wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia oraz w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione,
- ☐ wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
- delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności,
- ☐ wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego paragrafu przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),
- ☐ wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składników majątkowych Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych, lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,
- ☐ wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,
- ☐ przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
- ☐ zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów),
- ☐ wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach,

- ☐ wyrażanie zgody na zakładanie spółek zależnych,
- ☐ wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszem dysponującym 20% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego oraz podmiotami powiązanymi z Członkami Zarządu, Rady Nadzorczej i Akcjonariuszami dysponującymi 20% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego,
- ☐ co najmniej raz w roku sporządzenie oceny swojej pracy i przedstawienie jej zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu.

W dniu 1 lipca 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWES S.A. podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki został uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 10/RN/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku. W dniu 22 stycznia 2014 roku nastąpiła rejestracja zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tekst Jednolity Statutu ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 grudnia 2013 roku dostępny jest na stronie internetowej: www.hawesa.pl w zakładce „Dokumenty korporacyjne”.

Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady co najmniej cztery razy w roku obrotowym. Zwołanie posiedzenia Rady możliwe jest również na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady może odbyć się nawet bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na takim posiedzeniu, a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie obiegowe poprzedzone zostaje oświadczeniem wyrażającym zgodę na ten tryb podejmowania uchwał wraz z jednoczesnym powiadomieniem pozostałych członków Rady Nadzorczej. W takiej sytuacji Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej winni zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w najbliższym możliwym terminie z porządkiem obrad obejmującym sprawę dotyczącą projektowanej uchwały.

Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej HAWES S.A. określa Statut uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 27/RN/2011 w dniu 1 czerwca 2011 roku oraz Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2010 roku. Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.hawesa.pl w zakładce „dokumenty korporacyjne”.

Komitety Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza licząca sześciu lub więcej członków powołuje stałe komitety – Komitet Audytu i Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza licząca nie więcej niż pięciu członków może także te komitety powołać. Rada może powołać inne komitety, w tym Komitet ds. Strategii. Komitety powoływane są na okres kadencji Rady Nadzorczej, spośród jej członków.

Rada Nadzorcza spośród członków komitetu powołuje przewodniczącego komitetu, który kieruje jego pracami.

Do zakresu działania Komitetu Audytu należy sprawowanie stałego nadzoru nad rachunkowością i finansami Spółki. W szczególności do uprawnień i obowiązków Komitetu Audytu należy monitorowanie wyników operacyjnych i finansowych Spółki, analiza umów, transakcji i porozumień zawartych pomiędzy Spółką a podmiotami powiązanymi, monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki, omawianie z biegłymi rewidentami Spółki przed rozpoczęciem każdego rocznego sprawozdania finansowego charakteru i zakresu tego badania oraz monitorowanie koordynacji prac między biegłymi rewidentami Spółki, przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki przygotowywanie wytycznych dla Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych Spółki, przygotowywanie wytycznych dla Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych Spółki, przygotowywanie wytycznych dla Rady Nadzorczej w sprawie wyrażania zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich innych ważnych kwestiach wchodzących w zakres jej kompetencji.

Do zakresu działania Komitetu ds. Wynagrodzeń należy sprawowanie stałego nadzoru nad poziomem i sposobem wypłaty wynagrodzeń w Spółce.

W szczególności do uprawnień i obowiązków Komitetu ds. Wynagrodzeń należy przedstawianie propozycji dotyczącej treści umów o wykonywanie funkcji członka Zarządu Spółki, przedstawianie propozycji dotyczącej systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółki oraz systemu oceny pracy i wyników Zarządu, opiniowanie prowadzonej przez Spółkę polityki wynagradzania i premiowania pracowników Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem kadry menadżerskiej, wyrażanie stanowiska w sprawie konieczności zawieszenia członka Zarządu Spółki lub oddelegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie mogącego sprawować swojej funkcji, opiniowanie treści informacji o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które wymagają upublicznienia, informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich innych ważnych kwestiach wchodzących w zakres jej kompetencji.

Paweł Sobków
Prezes Zarządu

Paweł Paluchowski
Wiceprezes Zarządu