

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r.

HAWE S.A. Raport bieżący nr 16/2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 maja 2015 roku - porządek, materiały

Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 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 13 maja 2015 roku na godzinę 10:00 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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, sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - 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 Członkowi Rady Nadzorczej;
 - 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) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;

- t) zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej;
 - u) zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej;
 - v) zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 - w) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 13 maja 2015 roku.

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).

Paweł Sobków

Prezes Zarządu

Paweł Paluchowski

Wiceprezes Zarządu