

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2015 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.

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2015 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 [•] roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki z dnia [•] roku nr [•].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [•] 2015 roku**

**w sprawie:** 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

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 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, na które składają się:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości **472.075** tys. zł,
  - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości **6.332** tys. zł,
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **6.332** tys. zł,
  - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **2.425** tys. zł,
  - f) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
3. Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku i opinię przedmiotowym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta;

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki w przedmiotowym roku obrotowym;
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- i. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [•] 2015 roku**

**w sprawie:** 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

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, na które składają się:
  - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości **718.791** tys. zł,
  - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości **29.402** tys. zł,
  - d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **23.696** tys. zł,
  - e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **5.170** tys. zł,
  - f) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku i opinię o przedmiotowym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta;

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- i. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
- ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2015 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 w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz rozpatrzyło opinię Rady Nadzorczej Spółki w sprawie tego wniosku.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto w wysokości 6.332 tys. zł za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, z przyszłego zysku Spółki.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2015 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 1 stycznia 2014 roku do dnia 10 września 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2015 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 Piotrowi Kubaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 10 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2015 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 okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2015 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 2012 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2015 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 okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2015 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 okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 lipca 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
dnia [•] 2015 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 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2015 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 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2015 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 - Oliwa absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 lipca 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2015 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 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2015 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 okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 lipca 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2015 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 Piotrowi Komosa absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 10 lipca 2014 roku do dnia 25 września 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2015 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 Krzysztofowi Kufel absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2015 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 Łukaszowi Syldatk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2015 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 Michałowi Banaczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 2 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2015 roku**

**w sprawie:** ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie § 38 lit. b) Statutu Spółki zmienia uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 lipca 2013 roku i ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki bieżącej kadencji będzie składać się z [•] Członków.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2015 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Spółki zatwierdza wybór Pana Michała Banaczkowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 2 października 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2015 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Spółki zatwierdza wybór Pana Albina Pawłowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 lutego 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2015 roku**

**w sprawie:** zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie § 38 lit. c) Statutu Spółki uchyla uchwałę nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2010 roku, i ustala, że od dnia 1 maja 2015 roku członkowie Rady Nadzorczej nie będą otrzymywali wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ani za udział w posiedzeniu/będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości [•] złotych brutto za udział w posiedzeniu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2015 roku**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie § 38 lit. a) Statutu Spółki powołuje/odwołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ do/z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****HAWE Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 13 maja 2015 roku**

**w sprawie:** emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 393 pkt.5) oraz art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie postanawia o wyemitowaniu przez Spółkę od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięć milionów) warrantów subskrypcyjnych (dalej „Warranty Subskrypcyjne”).
2. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane jako warranty imienne.
4. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej lub w formie dokumentu, według uznania Zarządu. Warranty Subskrypcyjne mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
5. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
6. 1 (jeden) Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty).
7. Prawa do objęcia akcji Spółki wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 13 maja 2025 roku, jednakże upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym ustępie.
8. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia akcji Spółki nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 7, wygasają.
9. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki.
10. Warranty Subskrypcyjne są zbywalne i podlegają dziedziczeniu.
11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów

Subskrypcyjnych, a w szczególności do:

- a) emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) Warrantów Subskrypcyjnych,
- b) emisji Warrantów Subskrypcyjnych na podstawie jednej lub wielu uchwał Zarządu, przy czym każda uchwała może dotyczyć odrębnej serii Warrantów Subskrypcyjnych, zaś Zarząd Spółki ma prawo określić liczbę serii i ich wielkość,
- c) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych,
- d) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych lub przekazania prowadzenia depozytu właściwemu podmiotowi,
- e) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale,
- f) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do podmiotów wybranych przez Zarząd,
- g) przyjęcia oświadczenia o nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych,
- h) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne,
- i) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

#### § 2.

Na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.

#### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****HAWE Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 13 maja 2015 roku**

**w sprawie:** warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 432, 448 i 449 oraz na podstawie art. 453 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie postanawia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większą niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (dalej „Akcje”).
2. Akcje zostaną wyemitowane jako akcje zwykłe na okaziciela.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z zachowaniem trybu wskazanego w art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych.
4. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**§ 2.**

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subsکrypcyjne”), które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr .../2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego.
2. Akcje mogą być objęte wyłącznie przez osobę uprawnioną z Warrantów Subsکrypcyjnych.
3. Objęcie Akcji w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subsکrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 13 maja 2025 roku.

4. Akcje będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną.
5. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
  - a) Akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
  - b) Akcje wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

### § 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a) emisji Akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały, w okresie do dnia 13 maja 2025 roku,
- b) dokonania jednej lub wielu kolejnych emisji Akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, w terminie wskazanym w pkt. a) powyżej, przy czym każda emisja stanowić będzie odrębną serię Akcji, przy czym Zarząd Spółki ma prawo określić liczbę serii i ich wielkość,
- c) określenia ceny emisyjnej Akcji (w odniesieniu do każdej serii Akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego), przy czym cena emisyjna nie może być niższa, niż 3,00 zł (trzy złote) za jedną Akcję,
- d) określenia, czy Akcje zostaną wyemitowane w formie dokumentów (w tym w formie odcinków zbiorowych) czy w formie zdematerializowanej,
- e) podjęcia wszelkich innych działań związanych z emisją i przydziałem Akcji na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności:
  - ustalenia terminów przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji,
  - określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu Akcji, w tym opracowania formularza tego oświadczenia,
- f) zgłaszania do Sądu Rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spółek handlowych,
- g) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały,
- h) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem wprowadzenia Akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego do obrotu regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

### § 4.

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie - działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru Akcji przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia poboru Akcji.

#### § 5.

1. W związku z warunkowym podwyższenie kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki poprzez dodanie § 7b w brzmieniu:

#### „§ 7b

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).
  2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jeden) i nie większej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) („**Akcje Nowej Emisji**”).
  3. Akcje Nowej Emisji mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hawe Spółka Akcyjna z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy.”.
2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

#### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian statutu Spółki od chwili ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.



**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HAWE SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 13 MAJA 2015 ROKU**

Zasady sformułowane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW określają, że projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych powinny być uzasadniane.

Mając na uwadze powyższe, nie wymagają uzasadnienia uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzenia porządku obrad.

Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, wynika z przepisu art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, i jest sprawą fakultatywnie rozpatrywaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto jest uzasadnione wnioskiem Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o pokrycie straty netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku z przyszłych zysków Spółki.

Uchwała w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji została objęta porządkiem obrad, aby dostosować liczbę członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji do potrzeb wynikających z działalności Spółki.

Uchwała dotycząca zatwierdzenia wyboru Pana Michała Banaczkowskiego i Pana Albina Pawłowskiego do Rady Nadzorczej Spółki wynika z § 18 ust.3 Statutu Spółki.

Uchwała dotycząca zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ma na celu dostosowanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej do standardów rynkowych. Zgodnie z przyjętymi do stosowania przez Spółkę Zasadami Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW wynagrodzenia członków organów Spółki powinny wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinny odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych (Zasada I.3).

Uchwały dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej zostały wprowadzone do porządku obrad w związku z planowanym podjęciem uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Uchwały w sprawie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy oraz (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wprowadzone zostały do porządku obrad na żądanie akcjonariusza reprezentującego, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz pełnomocnictwa wraz z formularzem do instrukcji głosowania przez pełnomocnika.