

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.  
w dniu 13 maja 2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ulicy Franciszka Nullo 2

---

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA  
DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A.  
w dniu 13 maja 2015 roku**

**DANE AKCJONARIUSZA:**

**Imię i nazwisko /**

**Nazwa:** \_\_\_\_\_

**Adres:** \_\_\_\_\_

**Numer dowodu /**

**Nr właściwego rejestru:** \_\_\_\_\_

**Ja, niżej podpisany:** \_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko / nazwa)*

Uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 13 maja 2015 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:** \_\_\_\_\_

**Numer 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 13 maja 2015 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę  
porządkiem obrad.

\_\_\_\_\_  
*(data i podpis)*

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

- |                          |                |       |                |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer \_\_\_\_\_ 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 numer \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_

**Treść instrukcji\*:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.  
w dniu 13 maja 2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ulicy Franciszka Nullo 2

---

*(podpis Akcjonariusza)*

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

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

**Głosowanie:**

- |                          |                |       |                |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer \_\_\_\_\_ 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 numer \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_

**Treść instrukcji\*:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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

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

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.  
w dniu 13 maja 2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ulicy Franciszka Nullo 2

---

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.

**Głosowanie:**

- |                          |                |       |                |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer \_\_\_\_\_ 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 numer \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_

**Treść instrukcji\*:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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

**UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 maja 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

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.  
w dniu 13 maja 2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ulicy Franciszka Nullo 2

---

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.

**Głosowanie:**

- |                          |                |       |                |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer \_\_\_\_\_ 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 numer \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_

**Treść instrukcji\*:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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

**UCHWAŁA NR [·]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 maja 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.

**Głosowanie:**

- Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer \_\_\_\_\_ 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 numer \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_

**Treść instrukcji\*:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.  
w dniu 13 maja 2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ulicy Franciszka Nullo 2

---

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

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

**Głosowanie:**

- |                          |                |       |                |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer \_\_\_\_\_ 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 numer \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_

**Treść instrukcji\*:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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

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

**Głosowanie:**

- |                          |                |       |                |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer \_\_\_\_\_ 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 numer \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_

**Treść instrukcji\*:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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

**UCHWAŁA NR [·]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 maja 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.

**Głosowanie:**

- |                          |                |       |                |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer \_\_\_\_\_ 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 numer \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_

**Treść instrukcji\*:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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

**UCHWAŁA NR [·]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 maja 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.

**Głosowanie:**

- |                          |                |       |                |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer \_\_\_\_\_ 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 numer \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_

**Treść instrukcji\*:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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

**UCHWAŁA NR [·]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 maja 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.

**Głosowanie:**

- |                          |                |       |                |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer \_\_\_\_\_ 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 numer \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_

**Treść instrukcji\*:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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

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

**Głosowanie:**

- |                          |                |       |                |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer \_\_\_\_\_ 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 numer \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_

**Treść instrukcji\*:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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

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

**Głosowanie:**

- |                          |                |       |                |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer \_\_\_\_\_ 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 numer \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_

**Treść instrukcji\*:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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

**UCHWAŁA NR [·]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 maja 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.

**Głosowanie:**

- |                          |                |       |                |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer \_\_\_\_\_ 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 numer \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_

**Treść instrukcji\*:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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

**UCHWAŁA NR [·]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 maja 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.

**Głosowanie:**

- |                          |                |       |                |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer \_\_\_\_\_ 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 numer \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_

**Treść instrukcji\*:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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

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

**Głosowanie:**

- |                          |                |       |                |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer \_\_\_\_\_ 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 numer \_\_\_\_\_ 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 13 maja 2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ulicy Franciszka Nullo 2

---

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

**Głosowanie:**

- |                          |                |       |                |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer \_\_\_\_\_ 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 numer \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_

**Treść instrukcji\*:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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

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

**Głosowanie:**

- |                          |                |       |                |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer \_\_\_\_\_ 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 numer \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_

**Treść instrukcji\*:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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

**UCHWAŁA NR [·]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 maja 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.

**Głosowanie:**

- |                          |                |       |                |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer \_\_\_\_\_ 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 numer \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_

**Treść instrukcji\*:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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

**UCHWAŁA NR [·]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 maja 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.

**Głosowanie:**

- |                          |                |       |                |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer \_\_\_\_\_ 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 numer \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_

**Treść instrukcji\*:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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

**UCHWAŁA NR [·]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 maja 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.

**Głosowanie:**

- |                          |                |       |                |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer \_\_\_\_\_ 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 numer \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_

**Treść instrukcji\*:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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

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

**Głosowanie:**

- |                          |                |       |                |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer \_\_\_\_\_ 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 numer \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_

**Treść instrukcji\*:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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

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

**Głosowanie:**

- |                          |                |       |                |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer \_\_\_\_\_ 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 numer \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_

**Treść instrukcji\*:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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

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

**Głosowanie:**

- |                          |                |       |                |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer \_\_\_\_\_ 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 numer \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_

**Treść instrukcji\*:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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

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

**Głosowanie:**

- |                          |                |       |                |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer \_\_\_\_\_ 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 numer \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_

**Treść instrukcji\*:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.  
w dniu 13 maja 2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ulicy Franciszka Nullo 2

---

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

**UCHWAŁA NR [·]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 maja 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.

**Głosowanie:**

- |                          |                |       |                |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer \_\_\_\_\_ 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 numer \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_

**Treść instrukcji\*:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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