

**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 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.

**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 Banackowskiego 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.

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.

ZAŁĄCZNIKI:

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