

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2015 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [•]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne 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 [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2015 roku**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 393 pkt.5) oraz art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała 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 3 czerwca 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. Nadzwyczajne 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne 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 [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 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

Nadzwyczajne 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, uchwała 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 Subskrypcyjne”), które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr .../2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego.
2. Akcje mogą być objęte wyłącznie przez osobę uprawnioną z Warrantów Subskrypcyjnych.
3. Objęcie Akcji w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 3 czerwca 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:
- 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,
 - 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- emisji Akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały, w okresie do dnia 3 czerwca 2025 roku,
- 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,
- 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,
- określenia, czy Akcje zostaną wyemitowane w formie dokumentów (w tym w formie odcinków zbiorowych) czy w formie zdematerializowanej,
- 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,
- zgłaszania do Sądu Rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spółek handlowych,
- podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały,
- 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru Akcji przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne 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 podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne 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 [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hawe Spółka Akcyjna z dnia 3 czerwca 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.

ZAŁĄCZNIKI:

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