

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2015

Data sporządzenia: 2015-05-07

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 czerwca 2015 roku - porządek, materiały (RB-22/2015)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121430 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 czerwca 2015 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - 1) emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy.
 - 2) 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.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 czerwca 2015 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009.185.1439 j.t); §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Załączniki

Plik	Opis
HAWE _ ogłoszenie _ NWZ _ 07 05 2015 .pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 3.06.2015 r.
HAWE _ NWZ _ projekty uchwał _ 07 05 2015 .pdf	Projekty Uchwał
HAWE _ formularz głosowania _ NWZ 07.05.2015.pdf	Wzór pełnomocnictwa z instrukcją

HAWE SA

(pełna nazwa emitenta)

HAWE

(skrótowa nazwa emitenta)

Usługi inne (uin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Komisja Nadzoru Finansowego

00-486	Warszwa
(kod pocztowy)	(miescowość)
Franciszka Nullo	2
-----	-----
(ulica)	(numer)
022 501 55 00	022 501 55 01
-----	-----
(telefon)	(fax)
info@hawesa.pl	www.hawesa.pl
-----	-----
(e-mail)	(www)
527 23 80 580	015197353
-----	-----
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-05-07	Paweł Sobków	Prezes Zarządu	
2015-05-07	Paweł Paluchowski	Wiceprezes Zarządu	