

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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**

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 4 sierpnia 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 4 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie:** podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii I z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I, praw do akcji serii I oraz praw poboru akcji serii I, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 432 w związku z art. 310 § 2, art. 433 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych, oraz art.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 107.237.064,00 zł (sto siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote) do kwoty nie niższej niż 107.237.065,00 zł (sto siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych) i nie wyższej niż 160.855.596 zł (sto sześćdziesiąt milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większą niż 53.618.532 zł ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 53.618.532 (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja („Akcje serii I”).
3. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku, na równi z pozostałymi akcjami.

**§ 2**

1. Emisja Akcji serii I przeprowadzona zostanie w ramach oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”).
2. Cena emisyjna Akcji serii I zostaje ustalona na kwotę [ • ] zł ( [ • ] złotych) za jedną akcję.
3. Akcje serii I zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej.

### § 3

1. Akcje serii I zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Każdy Akcjonariusz posiadający 1 (jedną) akcję otrzymuje 1 (jedno) prawo poboru, przy czym 2 (dwa) prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) Akcji serii I (emisja w stosunku 2:1).
2. Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii I (dzień prawa poboru) jest dzień 7 października 2015 roku.

### § 4

1. Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii I do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji objętych niniejszą Uchwałą do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### § 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii I:

- 1) upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:
  - a) określenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru Akcji serii I,
  - b) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje serii I,
  - c) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii I w ramach wykonania prawa poboru,
  - d) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii I, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
  - e) zawarcia umowy/umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii I, jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki,
  - f) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie i dopuszczenie Akcji serii I do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Akcji Serii I, praw do Akcji Serii I oraz praw poboru Akcji Serii I,
  - g) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji zamkniętej kapitału zakładowego, stosownie do art.310 §2 i §4 w związku z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych, przed zgłoszeniem do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego,
  - h) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

- 2) upoważnia Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii I.

## § 6

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii I zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

## „§ 7.

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 107.237.065,00 zł (sto siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż 160.855.596 zł (sto sześćdziesiąt milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 107.237.065 (sto siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć) i nie więcej niż 160.855.596 (sto sześćdziesiąt milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, tj.
  - a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 000 001 do 500 000,
  - b) 4.039.156 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0 000 001 do 4 039 156,
  - c) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 00 001 do 25 000,
  - d) 208.500 (dwieście osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 208 500,
  - e) 95.453.120 (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00 000 001 do 95 453 120,
  - f) 5.011.288 (pięć milionów jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0 000 001 do 5 011 288,
  - g) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0 000 001 do 2 000 000,
  - h) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 53.618.532 (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści dwie) akcje na okaziciela serii I oznaczone numerami od 000000001 do 53 618 532.
2. Akcje serii A, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E i akcje serii F oraz G i I wydane zostały w zamian za wkłady pieniężne.

## § 7

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

## § 8

1. Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji:
  - 1) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 53.618.532 (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
  - 2) praw do Akcji serii I,

- 3) praw poboru Akcji serii I.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii I, praw do Akcji serii I oraz praw poboru Akcji serii I.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii I, praw do Akcji serii I oraz praw poboru Akcji serii I, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii I, praw do Akcji serii I oraz praw poboru Akcji serii I w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego.

### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie:** ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

na podstawie § 38 lit b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

### § 1

Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na [•].

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie:** odwołania Członków Rady Nadzorczej

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: [•].

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**UCHWAŁA NR [ • ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie:** powołania Członków Rady Nadzorczej

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: [ • ].

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

### **Uzasadnienie projektu Uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego**

Uzasadnieniem dla projektu uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii I jest ocena bazująca na przekonaniu, iż objęcie akcji nowej emisji za wkłady pieniężne pozwoli na skuteczne dokapitalizowanie Spółki, oraz wsparcie w procesie zmiany struktury zadłużenia Spółki, a w konsekwencji rozszerzenie jej możliwości dokonywania dalszych inwestycji i realizacji założonych programów rozwoju.

### **Uzasadnienie projektu Uchwał o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej, odwołaniu członków Rady Nadzorczej i powołaniu członków Rady Nadzorczej**

Uchwała dotycząca ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej wynika z § 38 Statutu Spółki. Uchwały dotyczące odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej wynikają z uchwały dotyczącej ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Akcjonariusz zgłaszający zmianę porządku obrad zgłosił kandydatury na członków rady nadzorczej Spółki. Akcjonariusz poinformował również, że może zgłaszać dalsze kandydatury do rady nadzorczej Spółki.