

**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 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 4 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) uchwała 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 § 7 ust. 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.

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.