

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

34

/

2015

Data sporządzenia: 2015-07-07

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 sierpnia 2015 roku - porządek, materiały (RB-34/2015)

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 w zw. z art. 398 oraz art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 sierpnia 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 zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały 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. Proponowanym dniem prawa poboru Akcji Serii I w rozumieniu art. 432 § 2 Kodeksu spółek handlowych jest dzień 7 października 2015 roku.
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 4 sierpnia 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, pkt 2 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
Załącznik do RB _ HAWE Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 07.07.2015	Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 4.08.2015 r.
Załącznik do RB _ HAWE _ NWZ _ projekty uchwał 07.07.2015	Projekty Uchwał

HAWE SA

(pełna nazwa emitenta)

HAWE

(skrótowa nazwa emitenta)

Usługi inne (uin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-486

Warszwa

(kod pocztowy)	(miejsowość)
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
2015-07-07	Paweł Sobków	Prezes Zarządu	
2015-07-07	Paweł Paluchowski	Wiceprezes Zarządu	