

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

41

/

2015

Data sporządzenia: 2015-07-16

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 sierpnia 2015 r. Projekty uchwał. (RB-41/2015)

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki HAWE Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie 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, informuje, że otrzymał od spółki Trinitybay Investments Limited z siedzibą w Larnace, Republika Cypru, posiadającej akcje Spółki reprezentujące ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, wniosek sformułowany na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 sierpnia 2015 r. kwestii podjęcia uchwał w przedmiocie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki, odwołania Członków Rady Nadzorczej i powołania Członków Rady Nadzorczej.

Po uzupełnieniu porządku obrad o wyżej wymienione kwestie, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 sierpnia 2015 r. przedstawia się następująco:

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. podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki;
7. podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej;
8. podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej;
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowych.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 04.08.2015 zaktualizowane.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 4.08.2015 r.
Projekty uchwał NWZA 04.08.2015 zaktualizowane.pdf	Projekty Uchwał
Wzór formularza NWZA 04.08.2015 zaktualizowane.pdf	Wzór pełnomocnictwa z instrukcją

HAWE SA	
(pełna nazwa emitenta)	
HAWE	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486	Warszwa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Franciszka Nullo	2
(ulica)	(numer)

022 501 55 00 (telefon)	022 501 55 01 (fax)
info@hawesa.pl (e-mail)	www.hawesa.pl (www)
527 23 80 580 (NIP)	015197353 (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-07-16	Paweł Sobków	Prezes Zarządu	
2015-07-16	Paweł Paluchowski	Wiceprezes Zarządu	