

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

51

/

2015

Data sporządzenia: 2015-08-11

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. (RB-51/2015)

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym (tj. 10 sierpnia 2015 roku) doszło do zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2015 r. podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Pana Wojciecha Łaszkiewicza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej został dokonany przez Radę Nadzorczą w trybie przewidzianym przez §18 ust. 3 Statutu Spółki, tj. poprzez dokooptowanie.

Po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w dniu 10 sierpnia 2015 r. Pan Albin Pawłowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Jako przyczynę rezygnacji Pan Albin Pawłowski wskazał powody osobiste.

Rada Nadzorcza Spółki pracuje obecnie w składzie:

- 1) Grzegorz Kuczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Michał Banaczkowski – Członek Rady Nadzorczej;
- 3) Krzysztof Kufel – Członek Rady Nadzorczej;
- 4) Łukasz Sydatk – Członek Rady Nadzorczej.
- 5) Wojciech Łaszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej.

Pan Wojciech Łaszkiewicz (lat 61) posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi, studiował również zarządzanie na Uniwersytecie Lyon 3.

Pan Łaszkiewicz posiada doświadczenie w zarządzaniu podmiotami prowadzącymi inwestycje w branży infrastrukturalnej. Jego bogate doświadczenie zawodowe obejmuje m.in.

- 1) w okresie 2010-2012 - pełnienie funkcji eksperta sejmowej komisji ds. infrastruktury;
- 2) w okresie 2010-2012 r. - pełnienie funkcji dyrektora generalnego Związku Regionalnych Portów Lotniczych;
- 3) w okresie 2007-2010 r. - pełnienie funkcji wiceprezesa portu lotniczego w Łodzi im. Władysława Reymonta;
- 4) w okresie 2003-2007 r. - pełnienie funkcji doradcy prezydenta miasta Łodzi – Jerzego Kropiwnickiego oraz pełnienie funkcji szefa zespołu doradców prezydenta miasta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Wojciech Łaszkiewicz

- 1) nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki oraz innych spółek z Grupy Kapitałowej HAWE jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS;
- 2) w okresie pięciu lat poprzedzających wyrażenie zgody na kandydowanie na stanowisko członka rady nadzorczej HAWE S.A. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych oraz nie orzeczono wobec niego pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze;
- 3) są mu znane postanowienia Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Zarządu HAWE, przepisy kodeksu spółek handlowych w zakresie jakim dotyczą rady nadzorczej publicznej spółki akcyjnej i członka Rady Nadzorczej publicznej spółki akcyjnej oraz przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie, w jakim dotyczy to członka rady nadzorczej publicznej spółki akcyjnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 w zw. z § 27 i 28 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. 2009, Nr 33, poz. 259).

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	-----	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
2015-08-11	Paweł Sobków	Prezes Zarządu	
2015-08-11	Paweł Paluchowski	Wiceprezes Zarządu	