

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
HAWE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU**

**Uchwała Nr 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna
z dnia [...] 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna
z dnia [...] 2015 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna
z dnia [...] 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna
z dnia [...] 2015 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki powołuje na członków Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

- [***]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HAWE SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12. PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

Zasady sformułowane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW określają, że projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych powinny być uzasadniane.

Mając na uwadze powyższe, nie wymagają uzasadnienia uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej oraz przyjęcia porządku obrad.

Uzasadnieniem dla projektu uchwały dotyczącej powołania członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu Spółki jest fakt rezygnacji wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki w dniach 7 i 8 września 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz pełnomocnictwa wraz z formularzem do instrukcji głosowania przez pełnomocnika.