

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.
w dniu 2 października 2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki
w Warszawie przy ulicy Franciszka Nullo 2

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA
DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A.
zwołanym na dzień 2 października 2015 roku**

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko /

Nazwa:

Adres:

Numer dowodu /

Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany:

(imię i nazwisko / nazwa)

Uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. zwołanym na dzień 2 października 2015 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu _____
wydanym _____ przez:

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu _____ o numerze _____

reprezentowany przez:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i nazwisko:

Adres:

Numer dowodu:

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. zwołanym na dzień 2 października 2015 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

(data i podpis)

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.
w dniu 2 października 2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki
w Warszawie przy ulicy Franciszka Nullo 2

**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.

Głosowanie:

- | | | | |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer _____ w sprawie _____, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały numer _____ w sprawie _____

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.
w dniu 2 października 2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki
w Warszawie przy ulicy Franciszka Nullo 2

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.

Głosowanie:

- | | | | |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer _____ w sprawie _____, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały numer _____ w sprawie _____

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.
w dniu 2 października 2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki
w Warszawie przy ulicy Franciszka Nullo 2

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 i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | | |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer _____ w sprawie _____, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały numer _____ w sprawie _____

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.
w dniu 2 października 2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki
w Warszawie przy ulicy Franciszka Nullo 2

**Uchwała Nr 4/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna
z dnia [...] 2015 roku**

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego.

Działając na podstawie art. 431, 455 oraz 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), postanawia co następuje:

§ 1.

1. W związku ze stratami poniesionymi przez Spółkę w okresach poprzednich, w wysokości wykazywanej na dzień 30 czerwca 2015 r. na kwotę 236.051.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 107.237.064,00 zł (słownie: sto siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote) do kwoty 10.723.706,40 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześć złotych i czterdzieści groszy), tj. o kwotę 96.513.357,60 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z kwoty 1,00 zł (słownie: jeden) do kwoty 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości nominalnej akcji oraz utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na pokrycie strat Spółki.
4. Obniżenie następuje bez uiszczenia jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki.
5. Tworzy się osobny kapitał rezerwowy i przelewa całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 96.513.357,60 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) na kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy może zostać wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.

§ 2.

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie § 1 niniejszej uchwały, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie niższą niż 96.513.357,60 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) i nie wyższą niż 150.000.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) – z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1 niniejszej uchwały, tj. z kwoty 10.723.706,40 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześć złotych i czterdzieści groszy), do kwoty nie niższej niż 107.237.064,00 zł (słownie: sto siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.
w dniu 2 października 2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki
w Warszawie przy ulicy Franciszka Nullo 2

- cztery złote) i nie wyższej niż 160.723.706,40 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześć złotych i czterdzieści groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję nie mniej niż 965.133.576 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) i nie więcej niż 1.500.000.000 (słownie: miliard pięćset milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: „**Akcje Serii I**”).
 3. Akcje Serii I będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
 4. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje Serii I wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) Akcje Serii I wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
 5. Akcje Serii I zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej, w tym w sposób wskazany w ustępie 6.
 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania rozliczenia ceny emisyjnej za Akcje serii I w drodze potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę ceny emisyjnej z wierzytelnością lub wierzytelnościami podmiotu obejmującego Akcje Serii I.
 7. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co uzasadnia opinia Zarządu w tej sprawie stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy.
 8. Akcje Serii I będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań nakierowanych na wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu na rynku podstawowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
 9. Upoważnia się Zarząd Spółki do zaoferowania Akcji Serii I w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 149 podmiotom wybranym przez Zarząd. Umowy objęcia Akcji Serii I winny zostać zawarte w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
 10. Cena emisyjna Akcji Serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, przy czym nie będzie niższa niż wartość nominalna akcji Spółki ustalona w wyniku obniżenia kapitału na podstawie § 1 niniejszej

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.
w dniu 2 października 2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki
w Warszawie przy ulicy Franciszka Nullo 2

Uchwały tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję, jak też nie będzie niższa od wskazanej w uchwale Rady Nadzorczej Spółki (o ile taka uchwała zostanie podjęta).

11. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Akcji Serii I, w tym w szczególności złożenia stosownych ofert objęcia Akcji Serii I z podmiotami wybranymi przez Zarząd na podstawie niniejszej Uchwały oraz do wyboru i zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która podejmie działania w celu zaoferowania wyemitowanych Akcji Serii I wybranym podmiotom.
12. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem zmienia się § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w ten sposób iż nadaje im się nowe następujące brzmienie:

„§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 107.237.064,00 zł (słownie: sto siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote) i nie więcej niż 160.723.706,40 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na nie mniej niż 1.072.370.640 (słownie: miliard siedemdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 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 000.001 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 965.133.576 (dziewięćset sześćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) i nie więcej niż 1.500.000.000 (miliard pięćset milionów) akcji na okaziciela serii I o numerach od 0.000.000.001 do 1.500.000.000.

2. Akcje serii A, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E, akcje serii F, akcje serii G oraz akcje serii I wydane zostały w zamian za wkłady pieniężne.”.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.
w dniu 2 października 2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki
w Warszawie przy ulicy Franciszka Nullo 2

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z chwilą rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. W związku z podjęciem niniejszej Uchwały, traci moc „Uchwała Nr 3 z dnia 4 sierpnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie 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.”

Głosowanie:

- | | | | |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Za | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale numer _____ w sprawie _____, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały numer _____ w sprawie _____

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić