

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

58

/

2015

Data sporządzenia: 2015-09-06

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 października 2015 roku - porządek, materiały (RB-58/2015)

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 2 października 2015 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Zgromadzenie”).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2, z następującym porządkiem 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.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zgromadzenia wraz z opinią Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej wraz z uzasadnieniem projektu uchwały wskazanej w punkcie 6 proponowanego porządku obrad Zgromadzenia.

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 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 57_2015 HAWE Ogłoszenie o zwołaniu NW	Ogłoszenie o zwołaniu NW na 2.10.2015 r.
Załącznik do RB 57_2015 ogłoszenie NWZ HAWE_projekty_	Projekty Uchwał

HAWE SA

(pełna nazwa emitenta)

HAWE

(skrótowa nazwa emitenta)

Usługi inne (uin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-486

(kod pocztowy)

Warszawa

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

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
2015-09-06	Paweł Sobków	Prezes Zarządu	
2015-09-06	Paweł Paluchowski	Wiceprezes Zarządu	