

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.
w dniu 6 listopada 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 6 listopada 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 6 listopada 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 6 listopada 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 6 listopada 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 6 listopada 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 6 listopada 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 oraz 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 ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
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 6 listopada 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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 38 lit b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 8.

§ 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