

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
HAWE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 LISTOPADA 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 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.

**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.

***Uzasadnienie projektu Uchwał o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej***

Uchwała dotycząca ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej wynika z § 38 Statutu Spółki.