

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

82

/

2015

Data sporządzenia: 2015-10-12

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Powołanie Rady Nadzorczej. (RB-82/2015)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki HAWE Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie 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 oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22) oraz § 28 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, niniejszym informuje o powołaniu, w dniu 12 października 2015 r., nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W związku z powyższym, począwszy od dnia 12 października 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki działa w składzie następującym:

1. Wojciech Łaszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
2. Andrzej Podsiadło – Członek Rady Nadzorczej,
3. Maciej Szwejda – Członek Rady Nadzorczej,
4. Grzegorz Leszczuk – Członek Rady Nadzorczej,
5. Piotr Matuszczyk – Członek Rady Nadzorczej.

Jednocześnie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie warunkowego powołania dodatkowych trzech członków Rady Nadzorczej. Uchwały te wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołane na dzień 6 listopada 2015 r., uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 8 (osiem) osób.

Zatem w przypadku podjęcia w dniu 6 listopada 2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej na 8 osób, od dnia 6 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki będzie działać w składzie następującym:

1. Wojciech Łaszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
2. Andrzej Podsiadło – Członek Rady Nadzorczej,
3. Maciej Szwejda – Członek Rady Nadzorczej,
4. Grzegorz Leszczuk – Członek Rady Nadzorczej,
5. Piotr Matuszczyk – Członek Rady Nadzorczej,
6. Waldemar Dubaniowski – Członek Rady Nadzorczej,
7. Mateusz Jakubowski – Członek Rady Nadzorczej,
8. Andrzej Witkowski – Członek Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe § 5 ust. 1 pkt 22) oraz § 28 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

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)

Franciszka Nullo

2

Komisja Nadzoru Finansowego

022 501 55 00	(ulica)	022 501 55 01	(numer)
	(telefon)		(fax)
info@hawesa.pl	(e-mail)	www.hawesa.pl	(www)
527 23 80 580	(NIP)	015197353	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-10-12	Paweł Sobków	Prezes Zarządu	
2015-10-12	Paweł Paluchowski	Wiceprezes Zarządu	