

**Uchwała Nr 1**  
**z dnia 2 października 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Pawła Łukasza Sobków.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 1.489.023 akcji, co stanowi 1,39% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 1.489.023 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.488.920 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymało się od głosowania 102 głosy.

**Uchwała Nr 2**  
**z dnia 2 października 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

W głosowaniu brały udział 1.489.023 akcje, co stanowi 1,39% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 1.489.023 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 1.489.021 głosy, 2 głosy wstrzymały się od głosowania, głosów przeciw nie było.

**Uchwała Nr 3**  
**z dnia 2 października 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

W głosowaniu brały udział 1.489.023 akcje, co stanowi 1,39% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 1.489.023 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 1.489.021 głosy, 2 głosy wstrzymały się od głosowania, głosów przeciw nie było.

Jednocześnie, wobec braku przewidzianego przepisami Kodeksu spółek handlowych kworum wymaganego do podjęcia 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, głosowanie nad tą uchwałą nie mogło odbyć się w dniu 2 października 2015 r.