

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

98

/

2015

Data sporządzenia: 2015-11-20

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Powołanie Rady Nadzorczej - uzupełnienie. (RB-98/2015)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w związku z podjęciem w dniu 6 listopada 2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki na 8 osób, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 94/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. przekazuje do publicznej wiadomości, jako załącznik do niniejszego raportu, życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych w dniu 12 października 2015 r. uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ze skutkiem na dzień 6 listopada 2015 r., o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 81/2015 z dnia 12 października 2015 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż każdy z członków Rady Nadzorczej Spółki, powołanych ze skutkiem na dzień 6 listopada 2015 r., tj. Waldemar Dubaniowski, Mateusz Jakubowski oraz Andrzej Witkowski złożył oświadczenie, iż:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

- nie jest ani w okresie 5 lat poprzedzających złożenie niniejszego oświadczenia nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (to jest przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego, art. 585, art. 587 oraz art. 590-591 Kodeksu spółek handlowych) oraz nie orzeczono o pozbawieniu go prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze;

- nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki oraz innych spółek z Grupy Kapitałowej Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, z wyłączeniami w takim zakresie w jakim uzyska zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu Spółki;

- nie jest ani nie został w przeszłości wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym;

- w okresie pięciu lat poprzedzających wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki nie pełnił funkcji zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przez niego funkcji zarządzających lub nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości;

- są mu znane postanowienia Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, przepisów kodeksu spółek handlowych w zakresie jakim dotyczy to rady nadzorczej publicznej spółki akcyjnej i członka rady nadzorczej publicznej spółki akcyjnej oraz przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie, w jakim dotyczy to członka rady nadzorczej publicznej spółki akcyjnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

Każdy z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki zobowiązał się ponadto do informowania Spółki o wszelkich zmianach w zakresie objętym złożonym przez siebie oświadczeniem.

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.2013.1382 j.t.)

§ 5 ust. 1 pkt 22) oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. 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.

Komisja Nadzoru Finansowego

2014, Nr 133)

## Załączniki

Plik	Opis
Andrzej Witkowski.pdf	Andrzej Witkowski
Mateusz A. Jakubowski.pdf	Mateusz A. Jakubowski
Waldemar Dubaniowski.pdf	Waldemar Dubaniowski

HAWE SA	
(pełna nazwa emitenta)	
HAWE	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486	Warszwa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
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
2015-11-20	Paweł Sobków	Prezes Zarządu	
2015-11-20	Paweł Paluchowski	Wiceprezes Zarządu	