

Uchwała Nr 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HAWĘ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HAWĘ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Matuszczyka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 15.402.271 akcji, co stanowi 14,36% kapitału zakładowego Spółki, oddano ważnych głosów 15.402.271, w tym za uchwałą oddano 15.402.171 głosy, wstrzymało się od głosowania 100 głosów, głosów przeciw nie było.

Uchwała Nr 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HAWĘ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2015 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWĘ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 15.402.271 akcji, co stanowi 14,36% kapitału zakładowego Spółki, oddano ważnych głosów 15.402.271, w tym za uchwałą oddano 15.402.171 głosy, wstrzymało się od głosowania 100 głosów, głosów przeciw nie było.

Uchwała Nr 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HAWĘ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HAWĘ 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 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 ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki,-
7. zamknięcie Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 15.402.271 akcji, co stanowi 14,36% kapitału zakładowego Spółki, oddano ważnych głosów 15.402.271, w tym za uchwałą oddano 15.402.171 głosy, wstrzymało się od głosowania 100 głosów, głosów przeciw nie było.

Uchwała Nr 4/2015

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 listopada 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 (osiem).

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 15.402.271 akcji, co stanowi 14,36% kapitału zakładowego Spółki, oddano ważnych głosów 15.402.271, w tym za uchwałą oddano 15.402.171 głosy, wstrzymało się od głosowania 100 głosów, głosów przeciw nie było.