

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2017

Data sporządzenia: 2017-02-07

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 roku - porządek, materiały (RB-2/2017)

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarządca HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji informuje, że Zarząd HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121430 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Zgromadzenie”).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie, z następującym porządkiem 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 wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach dotyczących roku obrotowego 2015:
 - a. Rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - b. Rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej;
 - c. Podziału zysku lub pokrycia straty;
 - d. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
 - e. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach dotyczących roku obrotowego 2016:
 - a. Rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - b. Rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej;
 - c. Podziału zysku lub pokrycia straty;
 - d. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
 - e. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.

10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 36 Statutu HAWE S.A. w restrukturyzacji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę HAWE S.A. w restrukturyzacji kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia.
 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarządca Spółki przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zgromadzenia.

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 (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1639, z późn. zm.);

§38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z § 100 ust. 3 i ust. 5 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 (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Załączniki

Plik	Opis
HAWE-ZWZ-30.06.20170-Ogłoszenie o zwołaniu.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE-ZWZ-30.06.2017-Projekty uchwał.pdf	Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
HAWE-ZWZ-30.06.2017-formularz głosowania przez pełnom.	Formularz głosowania przez pełnomocnika na ZWZ
HAWE-ZWZ-30.06.2017-informacja o liczbie akcji.pdf	Informacja o liczbie akcji

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
2017-02-07	Wojciech Makuć	Zarządca	