

Warszawa, dnia 28 czerwca 2017 roku

**Ogłoszenie Zarządu HAWE S.A. w upadłości
o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd HAWE Spółka Akcyjna w upadłości, pod adresem: ul. Francesca Nulla nr 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 („Spółka”) **informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HAWE S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r. („ZWZ”),** raportem bieżącym nr 2/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., z uwagi na fakt, iż odbycie ZWZ w w/w terminie jest oczywiście bezzasadne.

Bezpośrednią przyczyną odwołania ZWZ jest fakt, iż nie zostało przygotowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 i 2016 r., jak również skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HAWE za rok 2015 i 2016 r., za co zgodnie z prawem odpowiedzialny był zarządca Spółki tj. Pan Wojciech Makuć. Wedle art. 54 ust. 1 zd. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 z późn. zm.) to zarządca wykonuje bowiem obowiązki sprawozdawcze ciążyące na dłużniku, które dotyczą m.in. przygotowania sprawozdań finansowych. Pan Wojciech Makuć został powołany do pełnienia funkcji zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Spółki postanowieniem Sądu z dnia 7 marca 2016 r. Wcześniej (od dnia 31 grudnia 2015 r.) zarządca pełnił funkcję tymczasowego nadzorca sądowego, a kolejno zarządcy przymusowego w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki. Zarząd Spółki wprowadził zarządcę oraz osoby przez niego upoważnione w posiadanie wszystkich dokumentów dotyczących Spółki lub wskazał miejsce przechowywania tych dokumentów niezwłocznie po objęciu przez zarządcę swej funkcji. Mimo pełnienia swej funkcji przez cały 2016 rok (do dnia 12 czerwca 2017 r.), a także mimo wielokrotnych nalegań Zarządu Spółki i deklaracji wsparcia procesu sporządzenia sprawozdania finansowego zarządca nie przygotował z niezrozumiałych względów wspomnianego sprawozdania.

Przeprowadzenie ZWZ bez w/w sprawozdań stanowiących istotny element porządku obrad nie pozwoli zrealizować założeń i celów jakie powinno spełnić ZWZ zgodnie z brzmieniem art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych. ZWZ bez w/w sprawozdań staje się bezprzedmiotowa, a jego przeprowadzenie niemożliwe.

Obecnie zarząd deklaruje ponownie gotowość współpracy z syndykiem masy upadłościowej w zakresie przygotowania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za 2015 i 2016 r. W ocenie zarządu Spółki, biorąc pod uwagę fakt, że dane finansowe za ubiegły rok 2015 i 2016 opublikowały spółki zależne, przygotowanie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE powinno zająć maksymalnie do 3 miesięcy.

Ponadto, Zarząd zwraca uwagę, że w dniu 12 czerwca 2017 roku zmieniła się w sposób istotny sytuacja prawna Spółki, co ma również wpływ na organizację przygotowania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej HAWE, a w konsekwencji na możliwość odbycia ZWZ. W dniu 12 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy

(dalej „Sąd”) ogłosił upadłość Spółki i wyznaczył syndyka w osobie Krzysztofa Gołąba Zarząd Spółki ściśle współpracuje z syndykiem , umożliwiając mu wypełnianie obowiązków, które na nim spoczywają.

Wskazane wyżej argumenty implikują konieczność przeprowadzenia ZWZ w innym terminie, po zgromadzeniu dokumentacji niezbędnej do zrealizowania porządku obrad załączonego do ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.

W związku z powyższym zarząd Spółki jest zmuszony odwołać ZWZ planowane na 30.06.2017 r.

Zarząd Spółki ponownie zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie w późniejszym terminie, o czym Spółka poinformuje stosownym raportem bieżącym.

Zarząd HAWE S.A. w upadłości