

## **FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki HAWE Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 02 maja 2018 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

### **Akcjonariusz**

Imię i nazwisko akcjonariusza / nazwa (firma) akcjonariusza: .....

Adres zamieszkania / siedziby akcjonariusza: .....

Nr PESEL / REGON akcjonariusza: .....

Nr dowodu osobistego (paszportu) / właściwego rejestru .....

### **Pełnomocnik**

Imię i nazwisko pełnomocnika: .....

Adres zamieszkania: .....

Nr PESEL: .....

Nr dowodu osobistego (paszportu): .....

pełnomocnictwo z dnia:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji pełnomocnikowi, odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Spółkę na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim wypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję przez postawienie znaku **X** w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien uczynić odpowiednią adnotację w rubryce **Uwagi** określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi z dnia [●] na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HAWE Spółka Akcyjna w upadłości w dniu 02 maja 2018 roku w głosowaniu nad:

**Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera się Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w upadłości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 ZALiczba akcji:  
\_\_\_\_\_ PRZECIWLiczba akcji:  
\_\_\_\_\_ WSTRZYMUJĘ  
SIĘLiczba akcji:  
\_\_\_\_\_ WG UZNANIA  
PEŁNOMOCNIKALiczba akcji:  
\_\_\_\_\_ SPRZECIWLiczba akcji:  
\_\_\_\_\_

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

**Uchwała w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w upadłości powołuje trzyosobową komisję skrutacyjną w następującym składzie:

1) .....

2) .....

3) .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 ZALiczba akcji:  
\_\_\_\_\_ PRZECIWLiczba akcji:  
\_\_\_\_\_ WSTRZYMUJĘ  
SIĘLiczba akcji:  
\_\_\_\_\_ WG UZNANIA  
PEŁNOMOCNIKALiczba akcji:  
\_\_\_\_\_ SPRZECIWLiczba akcji:  
\_\_\_\_\_

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

**Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w upadłości 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 wyboru komisji skrutacyjnej.

5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

6) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

- 8) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.  
 9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika w trybie art. 426 §1 Kodeksu spółek handlowych do reprezentowania Spółki we wszelkich sporach dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.  
 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.  
 11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

**Uchwała w sprawie odwołania Pana Wojciecha Stanisława Łaszkiwicza z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w upadłości odwołuje Pana Wojciecha Stanisława Łaszkiwicza z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

**Uchwała w sprawie odwołania Pana Andrzeja Mikołaja Witkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w upadłości odwołuje Pana Andrzeja Mikołaja Witkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	--	---	---

TREŚĆ SPRZECIWU:
UWAGI:

<p><b>Uchwała w sprawie odwołania Pana Macieja Szwejda z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości</b></p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w upadłości odwołuje Pana Macieja Szwejda z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

<p><b>Uchwała w sprawie odwołania Pana Grzegorza Leszczuka z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości</b></p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w upadłości odwołuje Pana Grzegorza Leszczuka z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

<p><b>Uchwała w sprawie odwołania Pana Piotra Jakuba Matuszczyka z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości</b></p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w upadłości odwołuje Pana Piotra Jakuba Matuszczyka z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>				
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA	<input type="checkbox"/> SPRZECIW

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	SIĘ Liczba akcji: _____	PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

<b>Uchwała w sprawie odwołania Pana Mateusza Alberta Jakubowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości</b> § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w upadłości odwołuje Pana Mateusza Alberta Jakubowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

<b>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości</b> § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w upadłości postanawia, że Rada Nadzorcza HAWE S.A. w upadłości składać się będzie z siedmiu członków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

**Uchwała w sprawie powołania Pana/Pani ..... na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HAWE S.A. w upadłości powołuje Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	---	--	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

**Uchwała w sprawie powołania Pana/Pani ..... na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HAWE S.A. w upadłości powołuje Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	---	--	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

**Uchwała w sprawie powołania Pana/Pani ..... na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HAWE S.A. w upadłości powołuje Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	---	--	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

**Uchwała w sprawie powołania Pana/Pani ..... na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HAWE S.A. w upadłości powołuje Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

PRZECIW

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

WSTRZYMUJĘ  
SIĘ

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

WG UZNANIA  
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

SPRZECIW

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

**Uchwała w sprawie powołania Pana/Pani ..... na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HAWE S.A. w upadłości powołuje Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

PRZECIW

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

WSTRZYMUJĘ  
SIĘ

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

WG UZNANIA  
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

SPRZECIW

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

**Uchwała w sprawie powołania Pana/Pani ..... na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HAWE S.A. w upadłości powołuje Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

PRZECIW

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

WSTRZYMUJĘ  
SIĘ

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

WG UZNANIA  
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

SPRZECIW

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

<b>Uchwała w sprawie powołania Pana/Pani ..... na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości</b>				
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HAWE S.A. w upadłości powołuje Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości.				
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

<b>Uchwała w sprawie powołania pełnomocnika w trybie art. 426 § 1 Kodeksu spółek handlowych do reprezentowania HAWE S.A. w upadłości we wszelkich sporach dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w upadłości</b>				
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w upadłości postanawia na podstawie art. 426 § 1 Kodeksu spółek handlowych udzielić pełnomocnictwa radcy prawnemu/adwokatowi ..... do reprezentowania HAWE S.A. w upadłości we wszelkich sporach dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w upadłości				
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

<b>Uchwała w sprawie pokrycia przez Spółkę HAWE S.A. w upadłości kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia</b>				
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w upadłości postanawia, że koszty zwołania i odbycia				

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				