

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
HAWE S.A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 02 MAJA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 01/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 maja 2018 roku  
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 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.

**Uchwała nr 02/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 maja 2018 roku  
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.

**Uchwała nr 03/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 maja 2018 roku  
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.

**Uchwała nr 04/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 maja 2018 roku  
w sprawie odwołania Pana Wojciecha Stanisława Łaskiewicza z funkcji  
członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości**

### **§ 1.**

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

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 05/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 maja 2018 roku  
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.

**Uchwała nr 06/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 02 maja 2018 roku**  
**w sprawie odwołania Pana Macieja Szwejda z funkcji członka**  
**Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w upadłości odwołuje Pana Macieja Szwejda z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 07/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 02 maja 2018 roku**  
**w sprawie odwołania Pana Grzegorza Leszczuka z funkcji członka**  
**Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w upadłości odwołuje Pana Grzegorza Leszczuka z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 08/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 02 maja 2018 roku**  
**w sprawie odwołania Pana Piotra Jakuba Matuszczyka z funkcji członka**  
**Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w upadłości odwołuje Pana Piotra Jakuba Matuszczyka z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 09/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 02 maja 2018 roku**  
**w sprawie odwołania Pana Mateusza Alberta Jakubowskiego z funkcji członka**  
**Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości**

**§ 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.

**Uchwała nr 10/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 02 maja 2018 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. w upadłości**

**§ 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.

**Uchwała nr 11/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 02 maja 2018 roku**  
**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.

**Uchwała nr 12/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 02 maja 2018 roku**  
**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.

**Uchwała nr 13/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 02 maja 2018 roku**  
**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.

**Uchwała nr 14/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 02 maja 2018 roku**  
**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.

**Uchwała nr 15/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 02 maja 2018 roku**  
**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.

**Uchwała nr 16/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 02 maja 2018 roku**  
**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.

**Uchwała nr 17/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 02 maja 2018 roku**  
**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.

**Uchwała nr 18/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 02 maja 2018 roku**

**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**

**§ 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.

**Uchwała nr 19/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 02 maja 2018 r.**

**w sprawie pokrycia przez Spółkę HAWE S.A. w upadłości kosztów zwołania i odbycia**  
**Walnego Zgromadzenia**

**§ 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.