

Uchwała Nr 25 / RN / 2008
Rady Nadzorczej Spółki
HAWE Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2008r.

w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie wnoszonej przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 27 ust. 2 lit. k) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki HAWA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 24/Z/2008, uzasadnieniem do uchwały oraz informacjami dodatkowymi przekazanymi przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza postanawia powstrzymać się od wyrażenia opinii odnośnie proponowanej uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Oddano 5 głosy. 5 za, — przeciwko, — wstrzymujących się.

Robert Szydłowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Waldemar Falenta

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Dziewa

Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Głębicka

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Jajuga

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Leszczyński

Członek Rady Nadzorczej