

**Uchwała Nr 24 / 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 o zmianie § 19 ust.1 Statutu Spółki.

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

§ 1

Po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 23/Z/2008, uzasadnieniem do uchwały oraz informacjami dodatkowymi przekazanymi przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza postanawia wyrazić pozytywną opinię odnośnie proponowanej uchwały w sprawie zmiany § 19 ust.1 Statutu Spółki.

§ 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

