

Uchwała Nr 23 / 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 Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego i udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, obejmującego możliwość emisji warrantów subskrypcyjnych.

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 22/Z/2008, uzasadnieniem do uchwały oraz informacjami dodatkowymi przekazanymi przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza postanawia wyrazić pozytywną opinię odnośnie proponowanej zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego i udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, obejmującego możliwość emisji warrantów subskrypcyjnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą 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 Głąbicka

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Jajuga

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Leszczyński

Członek Rady Nadzorczej