

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie które odbyło się 30 lipca 2014 roku

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podjęta 30 lipca 2014 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki pana Tomasza Wojciecha Misiaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.171.225 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,61% (dwadzieścia jeden całych i sześćdziesiąt jeden setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.171.225 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć).

Liczba głosów „za” 23.061.008 (dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy osiem).

Liczba głosów „przeciw” – 66.520 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 43.697 (czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem).

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podjęta 30 lipca 2014 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki panią Grażynę Annę Piotrowską Oliwę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.171.225 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,61% (dwadzieścia jeden całych i sześćdziesiąt jeden setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.171.225 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć).

Liczba głosów „za” 23.061.008 (dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy osiem).

Liczba głosów „przeciw” – 66.520 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 43.697 (czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem).

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podjęta 30 lipca 2014 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki pana Dariusza Maciejuka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.171.225 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,61% (dwadzieścia jeden całych i sześćdziesiąt jeden setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.171.225 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć).

Liczba głosów „za” 23.061.008 (dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy osiem).

Liczba głosów „przeciw” – 66.520 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 43.697 (czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem).

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podjęta 30 lipca 2014 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje pana Krzysztofa Piotra Kufel na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.171.225 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,61% (dwadzieścia jeden całych i sześćdziesiąt jeden setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.171.225 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć).

Liczba głosów „za” 23.061.008 (dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy osiem).

Liczba głosów „przeciw” – 66.520 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 43.697 (czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem).

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podjęta 30 lipca 2014 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje pana Łukasza Konrada Syltak na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.171.225 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,61% (dwadzieścia jeden całych i sześćdziesiąt jeden setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.171.225 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć).

Liczba głosów „za” 23.061.008 (dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy osiem).

Liczba głosów „przeciw” – 66.520 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 43.697 (czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem).

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podjęta 30 lipca 2014 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje pana Piotra Jana Komosę na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.171.225 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,61% (dwadzieścia jeden całych i sześćdziesiąt jeden setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów 23.171.225 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć).

Liczba głosów „za” 23.061.008 (dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy osiem).

Liczba głosów „przeciw” – 66.520 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia).

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 43.697 (czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem).

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 2. Po zakończeniu głosowań Przewodniczący stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka niniejsze Zgromadzenie.