

Warszawa, dnia 13 maja 2015 roku

**HAWE S.A. – Załącznik do raportu bieżącego nr 23/2015**

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 13 maja 2015 r.**

**Uchwała Nr 1  
z dnia 13 maja 2015 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie w szczególności art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych, §35 ust.2 Statutu Spółki oraz §6 ust.3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała niniejszym, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Ryszarda Włodzimierza Bartkowiaka.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brały udział 26.629.362 akcje, co stanowi 24,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 26.629.362 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.414.362 głosy, przeciw 214.999 głosów, 1 głos wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała porządkowa  
z dnia 13 maja 2015 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała niniejszym, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

- brały udział 26.629.362 akcje, co stanowi 24,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 26.629.362 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 21.441.002 głosy, głosów przeciw nie było, 5.188.360 głosów wstrzymało się od głosowania.

**Uchwała Nr 2**  
**z dnia 13 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie* spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała niniejszym, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w Raporcie bieżącym Spółki z dnia 25 kwietnia 2015 roku, nr 18/2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

- brały udział 26.629.362 akcje, co stanowi 24,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 26.629.362 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.414.362 głosy, przeciw 214.999 głosów, 1 głos wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała Nr 3**  
**z dnia 13 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności**

**oraz**

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, art.53 Ustawy o rachunkowości oraz §38 Statutu uchwała niniejszym, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:

1. Sprawozdanie finansowe spółki HAWE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do

31 grudnia 2014 roku, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości **472.075** tys. zł,
  - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości **6.332** tys. zł,
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **6.332** tys. zł,
  - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **2.425** tys. zł,
  - f) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
  3. Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku i opinię o przedmiotowym sprawozdaniu sporządzoną przez biegłego rewidenta;
  4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki w przedmiotowym roku obrotowym;
  5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

## **§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- i. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

## **§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

- brały udział 26.629.362 akcje, co stanowi 24,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 26.629.362 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.414.362 głosy, głosów przeciw nie było, 215.000 głosów wstrzymało się od głosowania.

**Uchwała Nr 4**  
**z dnia 13 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWA S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**

***Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań***

**oraz**

***zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art.63c ust.4 Ustawy o rachunkowości uchwala niniejszym, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, na które składają się:
  - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości **718.791** tys. zł,
  - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości **29.402** tys. zł,
  - d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **23.696** tys. zł,
  - e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **5.170** tys. zł,
  - f) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku i opinię o przedmiotowym sprawozdaniu sporządzoną przez biegłego rewidenta;
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- i. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
- ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

- brały udział 26.629.362 akcje, co stanowi 24,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 26.629.362 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.414.362 głosy, głosów przeciw nie było, 215.000 głosów wstrzymało się od głosowania.

**Uchwała Nr 5**  
**z dnia 13 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie pokrycia straty**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWĘ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych oraz §38 Statutu Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz rozpatrzyło opinię Rady Nadzorczej Spółki w sprawie tego wniosku.

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto w wysokości 6.332.309,34zł (sześć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięć złotych i trzydzieści cztery grosze) za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, z przyszłego zysku Spółki.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

- brały udział 26.629.362 akcje, co stanowi 24,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 26.629.362 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.414.362 głosy, głosów przeciw nie było, 215.000 głosów wstrzymało się od głosowania.

**Uchwała Nr 8**  
**z dnia 13 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWĘ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeks spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Rybce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brały udział 26.629.362 akcje, co stanowi 24,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 26.629.362 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 22.851.782 głosy, głosów przeciw nie było, 3.777.580 głosów wstrzymało się od głosowania.

### **Uchwała Nr 10 z dnia 13 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Falencie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brały udział 26.629.362 akcje, co stanowi 24,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 26.629.362 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 22.851.782 głosy, głosów przeciw nie było, 3.777.580 głosów wstrzymało się od głosowania.

### **Uchwała Nr 11 z dnia 13 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Misiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 lipca 2014 roku.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brały udział 26.629.362 akcje, co stanowi 24,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 26.629.362 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.414.262 głosy, głosów przeciw nie było, 215.100 głosów wstrzymało się od głosowania.

**Uchwała Nr 12**  
**z dnia 13 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek udziela Panu Lesławowi Podkańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brały udział 26.629.362 akcje, co stanowi 24,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 26.629.362 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 22.851.782 głosy, głosów przeciw nie było, 3.777.580 głosów wstrzymało się od głosowania.

**Uchwała Nr 13**  
**z dnia 13 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wiesławowi Likusowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brały udział 26.629.362 akcje, co stanowi 24,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 26.629.362 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.414.262 głosy, głosów przeciw nie było, 215.100 głosów wstrzymało się od głosowania.

**Uchwała Nr 14**  
**z dnia 13 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Grażynie Piotrowskiej-Oliwa absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 lipca 2014 roku.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brały udział 26.629.362 akcje, co stanowi 24,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 26.629.362 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.414.262 głosy, głosów przeciw nie było, 215.100 głosów wstrzymało się od głosowania.

**Uchwała Nr 15  
z dnia 13 maja 2015 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brały udział 26.629.362 akcje, co stanowi 24,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 26.629.362 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 22.851.782 głosy, głosów przeciw nie było, 3.777.580 głosów wstrzymało się od głosowania.

**Uchwała Nr 16  
z dnia 13 maja 2015 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 lipca 2014 roku.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:



- brały udział 26.629.362 akcje, co stanowi 24,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 26.629.362 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 22.851.782 głosy, głosów przeciw nie było, 3.777.580 głosów wstrzymało się od głosowania.

**Uchwała Nr 17**  
**z dnia 13 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWĘ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Komosa absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 10 lipca 2014 roku do dnia 25 września 2014 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brały udział 26.629.362 akcje, co stanowi 24,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 26.629.362 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 22.851.882 głosy, głosów przeciw nie było, 3.777.480 głosów wstrzymało się od głosowania.

**Uchwała Nr 18**  
**z dnia 13 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWĘ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Kufel absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brały udział 26.629.362 akcje, co stanowi 24,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 26.629.362 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 22.851.782 głosy, głosów przeciw nie było, 3.777.580 głosów wstrzymało się od głosowania.

**Uchwała Nr 19**  
**z dnia 13 maja 2015 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWĘ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Łukaszowi Syldatk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brały udział 26.629.362 akcje, co stanowi 24,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 26.629.362 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 22.851.782 głosy, głosów przeciw nie było, 3.777.580 głosów wstrzymało się od głosowania.

**Uchwała Nr 20  
z dnia 13 maja 2015 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWĘ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Michałowi Banaczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 2 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brały udział 26.629.362 akcje, co stanowi 24,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 26.629.362 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 22.851.782 głosy, głosów przeciw nie było, 3.777.580 głosów wstrzymało się od głosowania.

**Uchwała Nr 21  
z dnia 13 maja 2015 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §38 lit.b) Statutu Spółki zmienia Uchwałę Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 lipca 2013 roku i ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki bieżącej kadencji będzie składać się z 6 (sześciu) Członków.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

- brały udział 26.629.362 akcje, co stanowi 24,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 26.629.362 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.629.262 głosy, głosów przeciw nie było, 100 głosów wstrzymało się od głosowania.

**Uchwała Nr 22**  
**z dnia 13 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej**

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §18 ust.3 Statutu Spółki zatwierdza wybór Pana Michała Banaczkowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 2 października 2014 roku.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brały udział 26.629.362 akcje, co stanowi 24,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 26.629.362 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 21.414.262 głosy, głosów przeciw nie było, 5.215.100 głosów wstrzymało się od głosowania.

**Uchwała Nr 23**  
**z dnia 13 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej**

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §18 ust.3 Statutu Spółki zatwierdza wybór Pana Albina Pawłowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 lutego 2015 roku.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brały udział 26.629.362 akcje, co stanowi 24,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 26.629.362 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 21.414.262 głosy, głosów przeciw nie było, 5.215.100 głosów wstrzymało się od głosowania.

### **Uchwała Nr 24 z dnia 13 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §38 lit.c) Statutu Spółki uchyla Uchwałę Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2010 roku i ustala, że od dnia 1 maja 2015 roku członkowie Rady Nadzorczej nie będą otrzymywali wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ani za udział w posiedzeniu.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

- brały udział 26.629.362 akcje, co stanowi 24,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 26.629.362 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 21.440.953 głosy, przeciw 5.144.612 głosów, 43.797 głosów wstrzymało się od głosowania.

### **Uchwała Nr 25 z dnia 13 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach**

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 18 maja 2015 roku do godziny 10<sup>00</sup>.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

- brały udział 26.629.362 akcje, co stanowi 24,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 26.629.362 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 21.226.053 głosy, przeciw 215.000 głosów, 5.188.309 głosów wstrzymało się od głosowania.