

Warszawa, dnia 3 czerwca 2015 roku

HAWE S.A. – Załącznik do raportu bieżącego nr 31/2015

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 3 czerwca 2015 r.

**Uchwała Nr 1
z dnia 3 czerwca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) 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:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Ryszarda Bartkowiaka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 21.396.918 akcji, co stanowi 19,95% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 21.396.918 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.147.632 głosy, przeciw 249.286 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała Nr 2
z dnia 3 czerwca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), uchwała niniejszym co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 7 maja 2015 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki z dnia

7 maja 2015 roku nr 22/2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

- brało udział 21.396.918 akcji, co stanowi 19,95% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 21.396.918 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.147.632 głosy, przeciw 249.286 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.