

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 roku

HAWE S.A. – Załącznik do raportu bieżącego nr 45/2015

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWA S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 4 sierpnia 2015 r.

**Uchwała Nr 1
z dnia 4 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWA S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWA 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 spółki pod firmą: HAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Ryszarda Włodzimierza Bartkowiaka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 19.378.240 akcji, co stanowi 18,07% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 19.378.240 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 19.020.531 głosy, przeciw 357.709 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała porządkowa
z dnia 4 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWA S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

- brały udział 24.478.242 akcje, co stanowi 22,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 24.478.242 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 18.871.503 głosy,

przeciw 357.709 głosów, 5.249.030 głosów wstrzymało się od głosowania.

Uchwała Nr 2
z dnia 4 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji Akcji serii I z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji Akcji serii I, praw do Akcji serii I oraz praw poboru Akcji serii I, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; proponowanym dniem prawa poboru Akcji serii I, w rozumieniu art.432 §2 Kodeksu spółek handlowych, jest dzień 7 października 2015 roku;
- 6) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

- brało udział 24.478.240 akcji, co stanowi 22,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 24.478.240 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 23.971.503 głosy, przeciw 357.709 głosów, 149.028 głosów wstrzymało się od głosowania.

Uchwała Nr 3
z dnia 4 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji Akcji serii I z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji Akcji serii I, praw do Akcji serii I oraz praw poboru Akcji serii I, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art.430, art.431 §1 i §2 pkt.2), art.432 w związku z art.310 §2, art.433 i art.436 Kodeksu spółek handlowych oraz art.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”), niniejszym uchwała, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 107.237.064zł (sto siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote) do kwoty nie niższej niż 107.237.065zł (sto siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych) i nie wyższej niż 268.092.660zł (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 1zł (jeden złoty) i nie większą niż 160.855.596zł (sto sześćdziesiąt milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 160.855.596 (stu sześćdziesięciu milionów ośmiuset pięćdziesięciu pięciu tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00zł (jeden złoty) każda akcja (dalej „Akcje serii I”).
3. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku, na równi z pozostałymi akcjami.

§2

1. Emisja Akcji serii I przeprowadzona zostanie w ramach oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”).
2. Cena emisyjna Akcji serii I zostaje ustalona na kwotę 1,00zł (jeden złoty) za jedną akcję.
3. Akcje serii I zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej, w tym w sposób wskazany w ustępie 4.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania rozliczenia ceny emisyjnej za Akcje serii I w drodze potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę ceny emisyjnej z wierzytelnością lub wierzytelnościami podmiotu obejmującego Akcje serii I.

§3

1. Akcje serii I zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art.431 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, to jest z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Każdy Akcjonariusz posiadający 1 (jedną) akcję otrzymuje 1 (jedno) prawo poboru, przy czym 2 (dwa) prawa poboru uprawniają do objęcia 3 (trzech) Akcji serii I (emisja w stosunku 2:3).
2. Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji serii I (dzień prawa poboru) jest dzień 19 sierpnia 2015 roku.

§4

1. Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii I do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji objętych niniejszą Uchwałą do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii I:

- 1) upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej Uchwały, w szczególności do:
 - a) określenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru Akcji serii I,
 - b) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje serii I,
 - c) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii I w ramach wykonania prawa poboru,
 - d) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii I, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art.436 §4 Kodeksu spółek handlowych,
 - e) zawarcia umowy/umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii I, jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki,
 - f) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie i dopuszczenie Akcji serii I do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Akcji serii I, praw do Akcji serii I oraz praw poboru Akcji serii I,
 - g) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji zamkniętej kapitału zakładowego, stosownie do art.310 §2 i §4 w związku z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych, przed zgłoszeniem do Sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego,
 - h) złożenia do Sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art.431 §4 Kodeksu spółek handlowych;
- 2) upoważnia Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji serii I.

§6

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii I zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że **§7 ust.1 i 2** otrzymuje brzmienie:

„§7.

1. **Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 107.237.065zł (sto siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż 268.092.660zł (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż 107.237.065 (sto siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć) i nie więcej niż 268.092.660 (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00zł (jeden złoty) każda, tj.**
 - a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 500000,
 - b) 4.039.156 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 4039156,
 - c) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 25000,
 - d) 208.500 (dwieście osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 208500,

- e) 95.453.120 (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00000001 do 95453120,
 - f) 5.011.288 (pięć milionów jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 5011288,
 - g) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii G o numerach od 00000001 do 2000000,
 - h) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 160.855.596 (sto sześćdziesiąt milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii I oznaczone numerami od 000000001 do nie wyższego niż 160855596.
2. Akcje serii A, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E, akcje serii F, akcje serii G i akcje serii I wydane zostały w zamian za wkłady pieniężne.”

§7

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§8

1. Na podstawie art.5 ust.1 Ustawy o obrocie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji:
 - 1) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 160.855.596 (stu sześćdziesięciu milionów ośmiuset pięćdziesięciu pięciu tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00zł (jeden złoty) każda akcja,
 - 2) praw do Akcji serii I,
 - 3) praw poboru Akcji serii I.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii I, praw do Akcji serii I oraz praw poboru Akcji serii I.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii I, praw do Akcji serii I oraz praw poboru Akcji serii I, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii I, praw do Akcji serii I oraz praw poboru Akcji serii I w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu:

- brały udział 24.478.242 akcje, co stanowi 22,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 24.478.242 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 23.971.503 głosy, przeciw 357.711 głosów, 149.028 głosów wstrzymało się od głosowania.