Uchwała Nr 1
z dnia 12 października 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Sławomira Kamińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 28.931.032 akcji, co stanowi 26,97% kapitału zakładowego Spółki, oddano ważnych głosów 28.931.032, w tym za uchwałą oddano 24.512.239 głosów, wstrzymało się od głosowania 4.418.793 głosy, głosów przeciw nie było.

Uchwała Nr 2
z dnia 12 października 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 28.931.032 akcji, co stanowi 26,97% kapitału zakładowego Spółki, oddano 28.931.032 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.930.932 głosów, wstrzymało się od głosowania 100 głosy, głosów przeciw nie było.

Uchwała Nr 3
z dnia 12 października 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1) *otwarcie obrad Zgromadzenia;*
2) *wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;*
3) *stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;*
4) *podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej;*
5) *przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;*
6) *podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;*
7) *zamknięcie Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą brało udział 28.931.032 akcji, co stanowi 26,97% kapitału zakładowego Spółki, oddano 28.931.032 ważnych głosów, w tym za

uchwałą oddano 28.930.932 głosów, wstrzymało się od głosowania 100 głosy, głosów przeciw nie było.

Uchwała Nr 4
z dnia 12 października 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §18 ust.1 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Wojciecha Łaszkiewicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 28.931.032 akcji, co stanowi 26,97% kapitału zakładowego Spółki, oddano 28.931.032 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.633.832 głosów, wstrzymało się od głosowania 297.200 głosy, głosów przeciw nie było.

Uchwała Nr 5
z dnia 12 października 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §18 ust.1 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Podsiadło.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 28.931.032 akcji, co stanowi 26,97% kapitału zakładowego Spółki, oddano 28.931.032 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.633.832 głosów, wstrzymało się od głosowania 297.200 głosy, głosów przeciw nie było.

Uchwała Nr 6
z dnia 12 października 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §18 ust.1 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Macieja Szwejda.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 28.931.032 akcji, co stanowi 26,97% kapitału zakładowego Spółki, oddano 28.931.032 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.633.832 głosów, wstrzymało się od głosowania 297.200 głosy, głosów przeciw nie było.

Uchwała Nr 7
z dnia 12 października 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §18 ust.1 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Grzegorza Leszczuka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 28.931.032 akcji, co stanowi 26,97% kapitału zakładowego Spółki, oddano 28.931.032 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 24.512.239 głosów, przeciw 297.000 głosów, wstrzymało się od głosowania 4.121.793 głosy.

Uchwała Nr 8
z dnia 12 października 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §18 ust.1 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Piotra Matuszczyka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 28.931.032 akcji, co stanowi 26,97% kapitału zakładowego Spółki, oddano 28.931.032 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 18.654.239 głosów, przeciw 297.000 głosów, wstrzymało się od głosowania 9.979.793 głosy.

Uchwała oznaczona numerem 9 nie została podjęta.

Uchwała Nr 10
z dnia 12 października 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §18 ust.1 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Dubaniowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołane na dzień 06.11.2015 r. (szóstego listopada dwa tysiące piętnastego roku), uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 8 (osiem) osób.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 28.931.032 akcji, co stanowi 26,97% kapitału zakładowego Spółki, oddano 28.931.032 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 27.583.841 głosów, przeciw 1.049.991 głosów, wstrzymało się od głosowania 297.200 głosy.

Uchwała Nr 11
z dnia 12 października 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §18 ust.1 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Mateusza Jakubowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołane na dzień 06.11.2015 r. (szóstego listopada dwa tysiące piętnastego roku), uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 8 (osiem) osób.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 28.931.032 akcji, co stanowi 26,97% kapitału zakładowego Spółki, oddano 28.931.032 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 27.583.841 głosów, przeciw 1.049.991 głosów, wstrzymało się od głosowania 297.200 głosy.

Uchwała Nr 12
z dnia 12 października 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §18 ust.1 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Witkowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołane na dzień 06.11.2015 r. (szóstego listopada dwa tysiące piętnastego roku), uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 8 (osiem) osób.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu brało udział 28.931.032 akcji, co stanowi 26,97% kapitału zakładowego Spółki, oddano 28.931.032 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.725.841 głosów, przeciw 1.049.991 głosów, wstrzymało się od głosowania 6.155.200 głosy.