

Warszawa, dnia 18 maja 2015 roku

HAWE S.A. – Załącznik do raportu bieżącego nr 25/2015

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 18 maja 2015 r.

**Uchwała Nr 1
z dnia 18 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie zmiany Uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 maja 2015 roku 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 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 maja 2015 roku i ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki bieżącej kadencji będzie składać się z 5 (pięciu) Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

- brało udział 26.629.312 akcji, co stanowi 24,83% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 26.629.312 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.353.762 głosy, głosów przeciw nie było, 5.275.550 głosów wstrzymało się od głosowania.

**Uchwała Nr 2
z dnia 18 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §38 lit.a) Statutu Spółki odwołuje Pana Wiesława Likusa z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 26.629.312 akcji, co stanowi 24,83% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 26.629.312 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.663.423 głosy, przeciw 3.622.930 głosów, 5.342.959 głosów wstrzymało się od głosowania.