

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
HAWE S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera się Jarosława Dzierżanowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w restrukturyzacji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

[alternatywnie]

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje trzyosobową komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

[alternatywnie]

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach dotyczących roku obrotowego 2015:
 - a. 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;
 - b. 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;
 - c. Podziału zysku lub pokrycia straty;
 - d. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
 - e. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach dotyczących roku obrotowego 2016:
 - a. 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;
 - b. 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;
 - c. Podziału zysku lub pokrycia straty;
 - d. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
 - e. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 36 Statutu HAWE S.A. w restrukturyzacji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę HAWE S.A. w restrukturyzacji kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

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 (rok obrotowy 2015).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji 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. w restrukturyzacji za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:
 - a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. Bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości [***] złotych,
 - c. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje zysk/stratę netto w wysokości [***] złotych,
 - d. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [***] złotych,
 - e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o kwotę [***] złotych,
 - f. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;
3. Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty Spółki w przedmiotowym roku obrotowym;
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- i. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
- ii. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

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 (rok obrotowy 2015).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji 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 rozpatrzyło:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:
 - a. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - b. Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości [***] złotych,
 - c. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje zysk/stratę netto w wysokości [***] złotych,
 - d. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [***] złotych,
 - e. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie/spadek stanu środków pieniężnych o kwotę [***] złotych,
 - f. Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;
3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku i opinię o przedmiotowym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta;
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- i. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;
- ii. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku/pokrycia straty (rok obrotowy 2015).**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki uchwała niniejszy, co następuje.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku/pokrycia straty netto w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz rozpatrzyło opinię Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk/stratę netto w wysokości [***] złotych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku podzielić/pokryć, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, [***].

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Jędrzejczykowi - Członkowi Zarządu (rok obrotowy 2015).**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Jędrzejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 9 stycznia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kubaszewskiemu - Prezesowi Zarządu (rok obrotowy 2015).**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Kubaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 9 lutego 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Paluchowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu (rok obrotowy 2015).**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Pawłowi Paluchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 19 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Sobkowowi - Prezesowi Zarządu (rok obrotowy 2015).**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Pawłowi Sobkowowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 9 lutego 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lesławowi Podkańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej (rok obrotowy 2015).**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Lesławowi Podkańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 19 stycznia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Kuczyńskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (rok obrotowy 2015).**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 8 września 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Likusowi - Członkowi Rady Nadzorczej (rok obrotowy 2015).**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wiesławowi Likusowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 18 maja 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Banaczkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej (rok obrotowy 2015).**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, 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 1 stycznia 2015 roku do dnia 8 września 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kufłowi - Członkowi Rady Nadzorczej (rok obrotowy 2015).**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Kufłowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 8 września 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Syldatkowi - Członkowi Rady Nadzorczej (rok obrotowy 2015).

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Łukaszowi Syldatkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 8 września 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Albinowi Pawłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej (rok obrotowy 2015).

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Albinowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 5 lutego 2015 roku do dnia 10 sierpnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Łaskiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej (rok obrotowy 2015).

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Łaskiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 10 sierpnia 2015 roku do dnia 7 września 2015 roku oraz od dnia 12 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Podsiadło - Członkowi Rady Nadzorczej (rok obrotowy 2015).

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Podsiadło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12 października 2015 roku do dnia 21 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Szwejdzie - Członkowi Rady Nadzorczej (rok obrotowy 2015).

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Szwejdzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej (rok obrotowy 2015).

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Leszczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Matuszczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej (rok obrotowy 2015).

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Matuszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Dubaniowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej (rok obrotowy 2015).**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Waldemarowi Dubaniowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 6 listopada 2015 roku do dnia 21 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Jakubowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej (rok obrotowy 2015).**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Mateuszowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 6 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej (rok obrotowy 2015).**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 6 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
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 (rok obrotowy 2016).**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji 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. w restrukturyzacji za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:
 - a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. Bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości [***] złotych,
 - c. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje zysk/stratę netto w wysokości [***] złotych,
 - d. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [***] złotych,
 - e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o kwotę [***] złotych,
 - f. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
3. Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i opinię o przedmiotowym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta;
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty Spółki w przedmiotowym roku obrotowym;
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- i. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- ii. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

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 (rok obrotowy 2016).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji 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 rozpatrzyło:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:
 - a. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - b. Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości [***] złotych,
 - c. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje zysk/stratę netto w wysokości [***] złotych,
 - d. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [***] złotych,
 - e. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie/spadek stanu środków pieniężnych o kwotę [***] złotych,
 - f. Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i opinii o przedmiotowym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta;
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- i. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
- ii. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku/pokrycia straty (rok obrotowy 2016).**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki uchwala niniejszy, co następuje.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku/pokrycia straty netto w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz rozpatrzyło opinię Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk/stratę netto w wysokości [***] złotych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku podzielić/pokryć, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, [***].

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Paluchowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu (rok obrotowy 2016).**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Pawłowi Paluchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 3 lutego 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Paluchowskiemu - Prezesowi Zarządu (rok obrotowy 2016).**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Pawłowi Paluchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 3 lutego 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Witkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu (rok obrotowy 2016).**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Witkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym zakresie w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Łaszkiwiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej (rok obrotowy 2016).**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Łaszkiwiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Szejdzie - Członkowi Rady Nadzorczej (rok obrotowy 2016).**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Szejdzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 4 lutego 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej (rok obrotowy 2016).**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Leszczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Matuszczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej (rok obrotowy
2016).**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Matuszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Jakubowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej (rok obrotowy
2016).**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Mateuszowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej (rok obrotowy
2016).**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Andrzejowi Dębowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej (rok obrotowy 2016).

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Andrzejowi Dębowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 4 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania Pana Wojciecha Stanisława Łaszkiwicza z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji odwołuje Pana Wojciecha Stanisława Łaszkiwicza z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania Pana Andrzeja Mikołaja Witkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji odwołuje Pana Andrzeja Mikołaja Witkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania Pana Macieja Szwejda z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji odwołuje Pana Macieja Szwejda z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania Pana Grzegorza Leszczuka z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji odwołuje Pana Grzegorza Leszczuka z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania Pana Piotra Jakuba Matuszczyka z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji odwołuje Pana Piotra Jakuba Matuszczyka z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania Pana Mateusza Alberta Jakubowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji odwołuje Pana Mateusza Alberta Jakubowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji postanawia, że Rada Nadzorcza HAWE S.A. w restrukturyzacji składać się będzie z siedmiu członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku**
w sprawie powołania Pana/Pani _____ na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji powołuje Pana/Panią _____ na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku**
w sprawie zmiany § 36 Statutu HAWE S.A. w restrukturyzacji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji zmienia Statut HAWE S.A. w restrukturyzacji w ten sposób, że:
W § 36 Statutu HAWE S.A. w restrukturyzacji dotychczasową treść oznacza się jako ustęp 1 oraz dodaje się ustępy 2 i 3 w poniższym brzmieniu:
„2. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego uchwalana jest większością 4/5 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej cztery piąte kapitału zakładowego.”
„3. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zbycia, obciążenia nieruchomości jakimkolwiek prawem rzeczowym lub obligacyjnym, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości należącej do HAWE S.A. w restrukturyzacji uchwalana jest większością 9/10 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej cztery piąte kapitału zakładowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w postaci zmiany Statutu z chwilą dokonania wpisu przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2017 roku**
w sprawie pokrycia przez Spółkę HAWE S.A. w restrukturyzacji kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji postanawia, że koszty zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.