

Załącznik nr 1

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 2016 roku**

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 2016 roku**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji powołuje trzyosobową komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- 1)
- 2)
- 3)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 2016 roku

w sprawie odwołania Pana Wojciecha Stanisława Łaskiewicza z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 2016 roku

w sprawie odwołania Pana Andrzeja Mikołaja Witkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.

§ 1.

Nadzwyczajne 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 __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 2016 roku

w sprawie odwołania Pana Macieja Szwejda z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji

§ 1.

Nadzwyczajne 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 __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 2016 roku

w sprawie odwołania Pana Grzegorza Leszczuka z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji

§ 1.

Nadzwyczajne 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 __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 2016 roku

w sprawie odwołania Pana Piotra Jakuba Matuszczyka z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji

§ 1.

Nadzwyczajne 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 __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 2016 roku

w sprawie odwołania Pana Mateusza Alberta Jakubowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.

§ 1.

Nadzwyczajne 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 __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 2016 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.

§ 1.

Nadzwyczajne 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 __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 2016 roku

w sprawie powołania Pani/Pana na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 2016 roku

w sprawie zmiany § 36 Statutu HAWE S.A. w restrukturyzacji.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. w restrukturyzacji zmienia Statut HAWE S.A. w restrukturyzacji w ten sposób, że:

W § 36 Statutu HAWE S.A. 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., 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.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 2016 roku

w sprawie pokrycia przez Spółkę HAWE S.A. w restrukturyzacji kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.