

**WYKAZ UCHWAŁ**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.**  
**powziętych w dniu 15 grudnia 2023 r.**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

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

- 1) Mariusz Jakubiak,
- 2) Robert Weselski,
- 3) Grzegorz Kuriata.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.832.618, liczba głosów z tych akcji wynosi 8.832.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 8,237%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 8,237%;

w głosowaniu:

łącznie liczbę głosów ważnych „za” oddano 8.732.618;

łącznie liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 100.000;

łącznie liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0;

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **Uchwała nr 1** została podjęta.

Do powyższej uchwały zgłoszono 2 sprzeciwy.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie odwołania Pana Wojciecha Stanisława Łaskiewicza z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A.**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.832.618, liczba głosów z tych akcji wynosi 8.832.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 8,237%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 8,237%;

w głosowaniu:

łącznie liczbę głosów ważnych „za” oddano 8.732.618;

łącznie liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 100.000;

łącznie liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0;

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **Uchwała nr 2** została podjęta.

Do powyższej uchwały zgłoszono 2 sprzeciwy.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie odwołania Pana Andrzeja Mikołaja Witkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej**  
**HAWE S.A.**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.832.618, liczba głosów z tych akcji wynosi 8.832.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 8,237%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 8,237%;

w głosowaniu:

łącznie liczbę głosów ważnych „za” oddano 8.732.618;

łącznie liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 100.000;

łącznie liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0;

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **Uchwała nr 3** została podjęta.

Do powyższej uchwały zgłoszono 2 sprzeciwy.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie odwołania Pana Grzegorza Leszczuka z funkcji członka Rady Nadzorczej**  
**HAWE S.A.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. odwołuje Pana Grzegorza Leszczuka z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWE S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.832.618, liczba głosów z tych akcji wynosi 8.832.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 8,237%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 8,237%;

w głosowaniu:

łącznie liczbę głosów ważnych „za” oddano 8.732.618;

łącznie liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 100.000;

łącznie liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0;

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **Uchwała nr 4** została podjęta.

Do powyższej uchwały zgłoszono 2 sprzeciwy.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie odwołania Pana Piotra Jakuba Matuszczyka z funkcji członka Rady Nadzorczej**  
**HAWE S.A.**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.832.618, liczba głosów z tych akcji wynosi 8.832.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 8,237%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 8,237%;

w głosowaniu:

łącznie liczbę głosów ważnych „za” oddano 8.732.618;

łącznie liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 100.000;

łącznie liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0;

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **Uchwała nr 5** została podjęta.

Do powyższej uchwały zgłoszono 2 sprzeciwy.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWĘ S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie odwołania Pana Mateusza Alberta Jakubowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej**  
**HAWĘ S.A.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWĘ S.A. odwołuje Pana Mateusza Alberta Jakubowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej HAWĘ S.A. .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.832.618, liczba głosów z tych akcji wynosi 8.832.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 8,237%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 8,237%;

w głosowaniu:

łącznie liczbę głosów ważnych „za” oddano 8.732.618;

łącznie liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 100.000;

łącznie liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0;

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **Uchwała nr 6** została podjęta.

Do powyższej uchwały zgłoszono 2 sprzeciwy.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWĘ S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej HAWĘ S.A**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWĘ S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza HAWĘ S.A. składać się będzie z pięciu członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.832.618, liczba głosów z tych akcji wynosi 8.832.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 8,237%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 8,237%;

w głosowaniu:

łącznie liczbę głosów ważnych „za” oddano 8.732.618;

łącznie liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 100.000;

łącznie liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0;

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **Uchwała nr 7** została podjęta.

Do powyższej uchwały zgłoszono 2 sprzeciwy.

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie powołania Pana Jakuba Jamroza na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HAWE S.A. powołuje Pana Jakuba Jamroza na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.832.618, liczba głosów z tych akcji wynosi 8.832.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 8,237%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 8,237%;

w głosowaniu:

łącznie liczbę głosów ważnych „za” oddano 8.732.618;

łącznie liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 100.000;

łącznie liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0;

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **Uchwała nr 8** została podjęta.

Do powyższej uchwały zgłoszono 2 sprzeciwy.

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie powołania Pana Marka Wenta na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HAWE S.A. powołuje Pana Marka Wenta na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.832.618, liczba głosów z tych akcji wynosi 8.832.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 8,237%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 8,237%;

w głosowaniu:

łącną liczbę głosów ważnych „za” oddano 8.732.618;  
łącną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 100.000;  
łącną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0;

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **Uchwała nr 9** została podjęta.

Do powyższej uchwały zgłoszono 2 sprzeciwy.

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie powołania Przemysława Moroza na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HAWE S.A. powołuje Pana Przemysława Moroza na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.832.618, liczba głosów z tych akcji wynosi 8.832.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 8,237%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 8,237%;

w głosowaniu:

łącną liczbę głosów ważnych „za” oddano 8.732.618;

łącną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 100.000;

łącną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0;

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **Uchwała nr 10** została podjęta.

Do powyższej uchwały zgłoszono 2 sprzeciwy.

**Uchwała nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie powołania Pana Marka Frankiewicza na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HAWE S.A. powołuje Pana Marka Frankiewicza na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.832.618, liczba głosów z tych akcji wynosi 8.832.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 8,237%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 8,237%;

w głosowaniu:

łącznie liczbę głosów ważnych „za” oddano 8.732.618;

łącznie liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 100.000;

łącznie liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0;

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **Uchwała nr 11** została podjęta.

Do powyższej uchwały zgłoszono 2 sprzeciwy.

**Uchwała nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie powołania Pana Dariusza Szargota na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HAWE S.A. powołuje Pana Dariusza Szargota na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.832.618, liczba głosów z tych akcji wynosi 8.832.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 8,237%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 8,237%;

w głosowaniu:

łącznie liczbę głosów ważnych „za” oddano 8.732.618;

łącznie liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 100.000;

łącznie liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0;

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **Uchwała nr 12** została podjęta.

Do powyższej uchwały zgłoszono 2 sprzeciwy.

**Uchwała nr 14**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie zobowiązania zarządu HAWE S.A. do udzielenia informacji na tematy związane z sytuacją finansową i gospodarczą Spółki,**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. zwraca się do zarządu z prośbą o udzielenie w formie pisemnej następujących informacji związanych z sytuacją finansową i gospodarczą Spółki:

- 1) aktualne całkowite saldo zadłużenia Spółki z wyszczególnieniem na podmioty powiązane i pozostałe,
- 2) informacja o aktualnie posiadanym przez Spółkę majątku i ustanowionych na nim obciążeniach,
- 3) informacja podmiocie prowadzącym księgi rachunkowe ze wskazaniem miejsca ich przechowywania.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.832.618, liczba głosów z tych akcji wynosi 8.832.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 8,237%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 8,237%;

w głosowaniu:

łącznie liczbę głosów ważnych „za” oddano 8.732.618;

łącznie liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 100.000;

łącznie liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0;

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **Uchwała nr 14** została podjęta.

Do powyższej uchwały zgłoszono 2 sprzeciwy.

**Uchwała nr 15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie pokrycia przez Spółkę HAWE S.A. kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.832.618, liczba głosów z tych akcji wynosi 8.832.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 8,237%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 8,237%;

w głosowaniu:

łącznie liczbę głosów ważnych „za” oddano 8.732.618;

łącznie liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 100.000;

łącznie liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0;

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **Uchwała nr 15** została podjęta.

Do powyższej uchwały zgłoszono 2 sprzeciwy.