

WYKAZ UCHWAŁ

Rady Nadzorczej HAWES.A. z siedzibą w Warszawie podjętych na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2023 r.

Uchwała nr 1/12/2023 Rady Nadzorczej HAWES.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad z dnia 15 grudnia 2023 r.

§ 1.

Rada nadzorcza HAWES.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pawła Tomasza Paluchowskiego z funkcji Prezesa Zarządu,
- 4) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Grzegorza Kuriaty do Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdza się, że powyższa Uchwała Rady Nadzorczej Spółki została powzięta jednogłośnie pięcioma głosami za, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw.

Uchwała nr 2/12/2023 Rady Nadzorczej HAWES.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z dnia 15 grudnia 2023 r.

§ 1.

Rada Nadzorcza HAWES.A. powołuje Pana Jakuba Jamroza do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdza się, że powyższa Uchwała Rady Nadzorczej Spółki została powzięta czterema głosami za, przy głosie wstrzymującym się Pana Jakuba Jamroza.

Uchwała nr 3/12/2023 Rady Nadzorczej HAWES.A. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z dnia 15 grudnia 2023 r.

§ 1.

Rada Nadzorcza HAWES.A. powołuje Pana Dariusza Szargota do pełnienia Funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdza się, że powyższa Uchwała Rady Nadzorczej Spółki została powzięta czterema głosami za, przy głosie wstrzymującym się Pana Dariusza Szargota.

**Uchwała nr 4/12/2023 Rady Nadzorczej HAWE S.A.
w sprawie odwołania Pana Pawła Tomasza Paluchowskiego z funkcji Prezesa Zarządu
z dnia 15 grudnia 2023 r.**

§ 1.

Rada Nadzorcza HAWE S.A. odwołuje z dniem dzisiejszym Pana Pawła Tomasza Paluchowskiego z funkcji Prezesa Zarządu HAWE S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdza się, że powyższa Uchwała Rady Nadzorczej Spółki została powzięta jednogłośnie pięcioma głosami za, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw.

**Uchwała nr 5/12/2023 Rady Nadzorczej HAWE S.A.
w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu
z dnia 15 grudnia 2023 r.**

§ 1.

Rada Nadzorcza HAWE S.A. ustala, że Zarząd HAWE S.A. składać się będzie z jednego członka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdza się, że powyższa Uchwała Rady Nadzorczej Spółki została powzięta jednogłośnie pięcioma głosami za, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw.

**Uchwała nr 6/12/2023 Rady Nadzorczej HAWE S.A.
w sprawie powołania Pana Grzegorza Kuriaty do Zarządu Spółki
i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu
z dnia 15 grudnia 2023 r.**

§ 1.

Rada Nadzorcza HAWE S.A. powołuje z dniem dzisiejszym Pana Grzegorza Kuriatę posiadającego nr PESEL 82091013499 do Zarządu HAWE S.A. powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdza się, że powyższa Uchwała Rady Nadzorczej Spółki została powzięta jednogłośnie pięcioma głosami za, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej HAWE S.A.

Jakub Jamroz Marek Wenta Przemysław Moroz Marek Frankiewicz Dariusz Szargot