

PROJEKTY UCHWAŁ
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 31 października 2013 roku

/Projekt/

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Liczba głosów „za”: [•]

Liczba głosów „przeciw”: [•]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

/Projekt/

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2013 roku**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. _____
2. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

/Projekt/

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B uprawniających do objęcia akcji Spółki serii L oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, celem wykonania praw do objęcia tych akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B oraz odpowiedniej zmiany Statutu Spółki,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 11) Wolne wnioski,
- 12) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

/Projekt/

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2013 roku**

***w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B uprawniających do objęcia akcji
Spółki serii L oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru
Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się emisję nie więcej niż 30 000 000 (słownie: trzydzieści milionów) Warrantów Subskrypcyjnych serii A o numerach od 00 000 0001 do 30 000 000, oraz nie więcej niż 30 000 000 (słownie: trzydzieści milionów) Warrantów Subskrypcyjnych serii B o numerach od 00 000 0001 do 30 000 000, uprawniających do objęcia odpowiedniej liczby akcji Spółki serii L w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Warranty Subskrypcyjne serii A i B mogą być wydawane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela.
3. Warranty Subskrypcyjne serii A i B będą zbywalne.
4. Warranty Subskrypcyjne serii A i B zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych lub nie będą miały postaci dokumentu (forma zdematerializowana).
5. Warranty Subskrypcyjne serii A i B będą wydawane nieodpłatnie.
6. Warranty Subskrypcyjne serii A i B zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej inwestorom finansowym, inwestorom branżowym, kontrahentom lub innym istotnym z punktu widzenia prowadzonej przez nich działalności, wybranym przez Zarząd Spółki, po uprzednim uzyskaniu przez Zarząd Spółki zgody Rady Nadzorczej Spółki, z tym jednak zastrzeżeniem, że tych podmiotów będzie nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).
7. Upoważnia się Zarząd Spółki, po uprzednim uzyskaniu przez Zarząd Spółki zgody Rady Nadzorczej Spółki, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją lub przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 6 niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - a. określenia ostatecznej liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B, w tym do określenia ostatecznej liczby Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B, które wyemitowane będą w formie dokumentów lub miały będą postać zdematerializowaną,
 - b. określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B oraz odcinków zbiorowych Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B,
 - c. wydawania Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B w odrębnych seriach (transzach) a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B oraz wszelkich innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki, po uprzednim uzyskaniu przez Zarząd Spółki zgody Rady Nadzorczej Spółki, uzna za stosowne.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HOTBLOK S.A., po zapoznaniu z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru, pozbawia w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru w całości stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.

9. Każdy z Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii L.
10. Podmiot uprawniony posiadający Warranty Subskrypcyjne serii A lub B będzie mógł obejmować akcje serii L począwszy od dnia objęcia warrantów serii A lub B do dnia 30 października 2016r.
11. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A i B traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii L albo upływu terminu do objęcia akcji serii L.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

/Projekt/

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2013 roku**

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, celem wykonania praw do objęcia tych akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B oraz odpowiedniej zmiany Statutu Spółki,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie art. 432 i 449 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 7 800 000,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 60 000 000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 7 800 000,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy złotych).
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały dokonuje się w celu realizacji praw do objęcia akcji Spółki serii L przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A lub B emitowanych na podstawie Uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOTBLOK S.A. z dnia 31 października 2013r. Podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji Spółki serii L będą, zatem podmioty, które objęły lub nabyły Warranty Subskrypcyjne serii A lub B wyemitowane na podstawie Uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOTBLOK S.A. z dnia 31 października 2013r. i pozostają w ich posiadaniu w momencie składania oświadczenia o wykonaniu prawa inkorporowanego w Warrantach Subskrypcyjnych serii A lub B do objęcia akcji Spółki serii L.
4. Emisja akcji serii L zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 185/09, poz. 1439 z późn. zm.) ze względu na fakt, iż liczba podmiotów, które będą uprawnione do objęcia akcji serii L nie przekroczy 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) osób.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HOTBLOK S.A., działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru w odniesieniu do akcji serii L przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona w myśl art. 433 § 2 KSH, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały i jest jej integralną częścią.
6. Celem emisji akcji serii L obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B będzie ostatecznie ustalona przez Zarząd Spółki, po uprzednim uzyskaniu przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej Spółki.
7. Akcje serii L zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
8. Warunkiem objęcia akcji serii L przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A lub B jest złożenie pisemnego oświadczenia o objęciu akcji serii L zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłata ceny emisyjnej za akcje serii L.

9. Objęcie akcji serii L w ramach realizacji uprawnień inkorporowanych w Warrantach Subskrypcyjnych serii A lub B nastąpić będzie mogło począwszy od momentu objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A lub B do dnia 30 października 2016r.
10. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. Akcje serii L objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje zostały wydane,
 - b. Akcje serii L objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalony w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku obrotowego.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności lub decyzji we wszystkich sprawach związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, w szczególności do:
 - a. Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L po uprzednim uzyskaniu przez Zarząd Spółki zgody Rady Nadzorczej Spółki,
 - b. Podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją lub przydziałem akcji serii L,
 - c. Zgłoszenia wykazu osób, które wykonały prawo objęcia akcji serii L celem dokonania rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 452 KSH,
12. Postanawia się, że akcje serii L zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz że akcje serii L będą miały formą zdematerializowaną, przy czym przed ich dematerializacją, Zarząd może wydać dokumenty akcji serii L obejmującym je akcjonariuszom.
13. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a. Podjęcia wszelkich czynności prawnych lub faktycznych, lub organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji spółki serii L, w tym m.in. do zawarcia umów, z wybranym biurem maklerskim lub, bezpośrednio z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. zmierzających do rejestracji akcji serii L w depozycie prowadzonym przez KDPW, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005r., nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
 - b. Dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych, lub organizacyjnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii L o której mowa w niniejszej uchwale, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HOTBLOK S.A., postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 8a otrzymuje następującą treść:

- „1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7 800 000,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 60 000 000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,13 zł (słownie: trzynastą groszy) i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 7 800 000,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy złotych).*
1. *Celem warunkowego kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A i B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2013r.*
2. *Prawo objęcia akcji serii L może być wykonane od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A i B do dnia 30 października 2016r.*

3. *Akcje serii L zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.*"

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutki prawne postanowień § 2 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

/Projekt/

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2013 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia się dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że § 15 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§15

- 1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest powoływany przez Akcjonariuszy – Założycieli. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu danej kadencji określa Rada Nadzorcza.”*

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że dokonywane na jej podstawie zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania Krajowym Rejestrze Sądowym.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

/Projekt/

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2013 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Liczba głosów „za”: [•]

Liczba głosów „przeciw”: [•]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

/Projekt/

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2013 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

/Projekt/

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2013 roku**

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia się, że % kosztów zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki, zostanie pokryte przez *Spółkę / akcjonariuszy, na żądanie których zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.