

Warszawa, 25 października 2016 roku

Carlson Ventures International Limiteg
P.P. Box 3469
Road Town Tortola
Brytyjskie Wyspy Dziewicze

Zarząd HOTBLOK S.A.
ul. Emilii Plater 49
00-125 Warszawa

**ŻADANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
HOTBLOK S.A. ORAZ UMIESZCZENIA SPRAW W PORZĄDKU OBRAD**

Działając na podstawie artykułu 400 par. 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, jako akcjonariusz Spółki HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie posiadający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. 14 300 000 Akcji Spółki, co stanowi 17,24 % kapitału zakładowego Spółki, żądam zwołania na dzień **22 listopada 2016** roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOTBLOK S.A. z następującym porządkiem obrad:

- 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 zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 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 oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 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 oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały.
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przedstawiam projekty uchwał NWZ.

UZASADNIENIE

Wydłużenie terminu prawa objęcia akcji serii L przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B ma umożliwić posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych skuteczne objęcie w/w akcji. Działanie to zapewni Spółce pozyskanie środków pieniężnych, co w rezultacie ustabilizuje sytuację finansową HOTBLOK S.A. oraz poprawi bieżące wyniki finansowe i przyczyni się do wzrostu wartości Spółki.

Podpis:

