

**Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
na dzień 22 listopada 2016 roku**

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, zgodnie z art. 4022 pkt 1 Ksh

Zarząd HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000148769 działając na podstawie art. 398, 399 § , 402 (1) i 402 (2) k.s.h. zwołuje na dzień **22 listopada 2016 r.** o godzinie **11.00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Emilii Plater 49 (00-125 Warszawa).

Porządek 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.

II. Informacje o zamierzonych zmianach w treści Statutu, zgodnie z art. 402 § 2 Ksh

Zgodnie z art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki podaje, iż zamierzona zmiana treści Statutu Spółki związana jest z proponowanym wydłużeniem terminu prawa objęcia akcji serii L przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B i dotyczy § 8a Statutu.

Dotychczasowe brzmienie § 8a ust. 3 Statutu Spółki

„§ 8a

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: trzyście groszy) i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 7 800 000,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy złotych).*
2. *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 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2013 r. -----*
3. *Prawo objęcia akcji serii L może być wykonane od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A i B do dnia 28 listopada 2016 r.*
4. *Akcje serii L zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.”*

Proponowane brzmienie § 8a Statutu Spółki

„§ 8a

- 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: trzyście groszy) i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 7 800 000,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy złotych).*
2. *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 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2013 r. -----*
 3. *Prawo objęcia akcji serii L może być wykonane od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A i B do dnia 28 listopada 2017 r.*
 4. *Akcje serii L zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.”*

III. Procedury dotyczące uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia **1 listopada 2016 r.** oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy: hotblok@hotblok.pl. Do żądania należy dołączyć w formacie pdf odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza/y (tj. reprezentowanie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego), a w przypadku gdy wnioskodawca/y nie jest/są osobą fizyczną dodatkowo należy dołączyć w formacie pdf aktualny odpis z właściwego rejestru. Ogłoszenie zmian w porządku obrad, wprowadzonych na żądanie akcjonariusza/y, nastąpi w terminie osiemnastu dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, na piśmie lub przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy: hotblok@hotblok.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do żądania należy dołączyć w formacie pdf odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza/y (tj. reprezentowanie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego), a w przypadku gdy wnioskodawca/y nie jest/są osobą fizyczną dodatkowo należy dołączyć w formacie pdf aktualny odpis z właściwego rejestru.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

5. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

6. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele takich podmiotów winni okazać aktualne wyciągi z rejestru wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

7. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

8. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane przez akcjonariusza uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu co najmniej na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres mailowy: hotblok@hotblok.pl. Informacja o pełnomocnictwie powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz pełnomocnika jak również odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść.

9. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

10. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru.

11. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

12. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

13. Statut HOTBLOK S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiedania się, a także wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej. Nie dopuszcza się również oddawania głosu korespondencyjnie.

14. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.hotblok.pl

IV. Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

1. Zgodnie z art. 4061 § 1 Ksh prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień **6 listopada 2016 roku**.

2. Zgodnie z art. 406 § 2 Ksh w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

3. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Ksh, wyłożona będzie do wglądu na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, od 9:00 do 17:00 w Biurze Zarządu Spółki mieszczącym się w Warszawie przy ul. Emilii Plater 49. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać przesłane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki hotblok@hotblok.pl.

V. Udostępnienie informacji

1. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

2. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOTBLOK S.A. dostępne są na stronie internetowej www.hotblok.pl.