

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
HOTBLOK S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 kwietnia 2019 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
[projekt]**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Panią/Pana _____.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
[projekt]**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki
[projekt]**

Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 3a, § 6 i § 7 w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 1 i 2 w zw. z art. 430 § 1 i 5 oraz w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 208.000,00 zł (dwieście osiem tysięcy złotych i 00/100) oraz nie wyższą niż 689.000 zł (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych i 00/100), poprzez emisję nie mniej niż 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) oraz nie więcej niż 172.250 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji serii M, o kolejnych numerach od numeru M 00.001 do numeru nie niższego niż 53.000 oraz nie wyższego niż 172.250, o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda akcje („Akcje Serii M”).
2. Akcje Serii M będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z Akcjami Serii M nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
3. Akcje Serii M mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. Akcje Serii M zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii M nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w uchwale.
5. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii M oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii M powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Podwyższenie kapitału zakładowego dochodzi do skutku w przypadku prawidłowego objęcia co najmniej jednej Akcji Serii M.
6. Termin wpłat wkładów pieniężnych na Akcje Serii M określi Zarząd Spółki w uchwale.
7. Akcje Serii M mogą zostać wydane w formie dokumentów i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
8. Cena emisyjna Akcji Serii M zostanie określona przez Zarząd Spółki w uchwale.
9. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) Akcje Serii M wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym akcje zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych;
 - b) Akcje Serii M wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii M oraz proponującej wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii M.
2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii M.

§ 3

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, stosownie do § 1 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia § 8 Statutu Spółki:

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.525.432 (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) i nie więcej niż 4.006.432 (słownie: cztery miliony sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) i dzieli się na:

- a) 5.100 (słownie: pięćset tysięcy sto) sztuk akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote złotych) każda,
- b) 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- c) 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) sztuk na okaziciela akcji serii „C” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,

- d) 124.900 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- e) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- f) 29.875 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- g) 4.125 (cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- h) 4.625 (cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- i) 46.375 (czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- j) 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- k) 129.358 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) sztuk akcji na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- l) nie mniej niż 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) oraz nie więcej niż 172.250 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda.”

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii M będą podlegały dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. jedn. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286)) („Ustawa o Obrocie”).

§ 5

1. W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz uchwaloną zmianą Statutu Spółki, upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:
 - a) określenia, w formie uchwały Zarządu, terminu wpłaty wkładów pieniężnych na Akcje Serii M;
 - b) określenia, w formie uchwały Zarządu, ceny emisyjnej Akcji Serii M;
 - c) wskazania, w formie uchwały Zarządu, nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, którym zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii M;
 - d) złożenia nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom ofert objęcia Akcji Serii M, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nimi umów objęcia Akcji Serii M;
 - e) złożenia do sądu rejestrowego prawidłowo wypełnionego i opłaconego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały;
 - f) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.
2. W związku z postanowieniem o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz postanowieniem o dematerializacji Akcji Serii M upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:

- a) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii M, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii M;
- b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii M do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;
- c) złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub do GPW;
- d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i
akcji serii N oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
[projekt]**

§ 1

1. Spółka wyemituje obligacje zamienne na akcje na zasadach określonych w niniejszej uchwale („Obligacje”).
2. Łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji będzie nie wyższa niż 640.000 zł (sześćset czterdzieści tysięcy złotych i 00/100). Cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej.
3. Obligacje będą wyemitowane jako obligacje zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii N Spółki („Akcje”) o jednostkowej wartości nominalnej określonej przez Statut Spółki, o łącznej wartości nominalnej, stanowiącej maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zamiany Obligacji na Akcje, nie wyższej niż 2.080.000,00 zł (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela o nieograniczonej zbywalności.
5. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w drodze jednej lub większej liczby emisji, z tym zastrzeżeniem, że łączna liczba inwestorów, którym zaoferowane zostaną Obligacje, będzie nie większa niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć).
6. Minimalny próg emisji Obligacji zostanie określony każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji.
7. Z uwzględnieniem postanowień ust. 5 powyżej, Obligacje poszczególnych emisji będą oferowane w drodze proponowania objęcia Obligacji nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) indywidualnie oznaczonym adresatom.
8. Dniem emisji Obligacji będzie dzień dokonania ich przydziału przez Zarząd.
9. Obligacje będą mogły być obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny.
10. Cenę emisyjną Obligacji określi Zarząd w warunkach emisji, przy czym obligacje nie będą mogły być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej.
11. Obligację będą oprocentowane. Wysokość oprocentowania zostanie określona przez Zarząd w warunkach emisji.
12. Obligacje będą niezabezpieczone.
13. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni według swojego wyboru do:
 - a) zamiany Obligacji na Akcje albo
 - b) żądania wykupu Obligacji.

14. Termin wykupu Obligacji przypadał będzie w dniu, który zostanie określony przez Zarząd w warunkach emisji.
15. Spółka będzie mogła dokonać wykupu Obligacji przed terminem wykupu wskazanym w warunkach emisji, na zasadach określonych przez Zarząd w warunkach emisji.
16. Wykup Obligacji nastąpi przez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji w dniu określonym przez Zarząd.
17. W razie złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w ramach kapitału warunkowego wygasa roszczenie o wykup Obligacji.
18. W zamian za posiadane Obligacje, Obligatariuszom przysługiwać będzie prawo do objęcia Akcji, o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda.
19. Liczba Akcji przyznawanych w zamian za jedną Obligację stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz sumy wartości nominalnej jednej Obligacji i naliczonych odsetek oraz ceny zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje („Cena Zamiany”). W wypadku, gdy iloraz, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie równy liczbie całkowitej, wówczas Spółka wypłaci Obligatariuszowi kwotę równą części Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje w terminie 7 dni od daty wydania Akcji.
20. Minimalną cenę zamiany Obligacji na Akcje („Minimalna Cena Zamiany”) ustala się w taki sposób, aby na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji przypadał najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji.
21. Zamiana Obligacji na Akcje będzie dokonywana w terminie ustalonym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem upływu tego terminu nie później niż w dniu wykupu, po złożeniu przez Obligatariusza pisemnego oświadczenia o zmianie Obligacji na Akcje.
22. W razie podjęcia uchwały bądź prawomocnego postanowienia Sądu o likwidacji Spółki Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił.

§ 2

Upoważnia się Zarząd do wszystkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w szczególności do:

- 1) określenia każdorazowo w uchwale lub uchwałach emisyjnych pozostałych warunków emisji, w szczególności:
 - a) liczby i wartości nominalnej emitowanych Obligacji,
 - b) progu emisji,
 - c) terminów związanych z procesem oferowania Obligacji,
 - d) terminów wykonania prawa do objęcia Akcji,
 - e) sposobu postępowania w przypadku przekształcenia Spółki, zmiany wartości nominalnej akcji przed dniem, gdy roszczenie do zamiany stanie się wymagalne,
 - f) terminu wykupu Obligacji,
 - g) oprocentowania Obligacji,
 - h) sposobu wydania dokumentów Obligacji, chyba że warunki emisji będą przewidywać, iż Obligacje nie będą miały formy dokumentu,
 - i) zasad wcześniejszego wykupu Obligacji,
 - j) określenia sposobu składania propozycji nabycia Obligacji,
- 2) dokonywania przydziału Obligacji,
- 3) zawierania wszelkich umów związanych z ewentualną dematerializacją Obligacji i wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu bądź dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
- 4) dokonywania wszelkich innych niezbędnych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały oraz uchwał emisyjnych,
- 5) dokonywania czynności związanych z wydaniem Obligatariuszom Akcji w przypadku skorzystania przez nich

z prawa do objęcia Akcji w ramach kapitału warunkowego, chyba że warunki emisji będą przewidywać, iż Akcje nie będą wydawane w formie dokumentu,

6) odstąpienia od emisji Obligacji.

§ 3

1. W interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego związanego z Obligacjami.
2. Opinia uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.080.000 zł (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję do 520.000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji serii N, o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) („Akcje” lub „Akcje Serii N”).
2. Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie prawa do objęcia Akcji posiadaczom Obligacji.
3. Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje obejmowane będą wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Prawo do objęcia Akcji będzie przysługiwało wyłącznie posiadaczom Obligacji.
6. Osoby uprawnione do objęcia Akcji obejmują Akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
7. Prawo do złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w ramach kapitału warunkowego wygasa w dniu oznaczonym jako termin wykupu Obligacji.
8. Akcję będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji do dnia dywidendy ustalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy — uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym zostały one po raz pierwszy wydane albo zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji,
 - b) Akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji po dniu dywidendy ustalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy — uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały one po raz pierwszy wydane albo zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji.
9. Prawo objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2029 r.

§ 5

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po § 8 Statutu Spółki, dodaje się § 8a następującym brzmieniu:

„§ 8a

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.080.000 zł (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych).*
2. *Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji serii N przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [...] kwietnia 2019 r.*
3. *Prawo objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2029 r.”*

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
[projekt]**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.