

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
HOTBLOK S.A.
ZWOLANEGO NA DZIEŃ 6 marca 2019 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 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 6 marca 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 Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hotblok Spółka Akcyjna
z dnia [...] 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału
zakładowego, scalenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do
sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
[projekt]**

Działając na podstawie § 25 Statutu Spółki oraz art. 359, art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.1. [Zgodna na nabycie akcji własnych] W związku z planowanym scaleniem akcji Spółki w celu dostosowania liczby akcji do parytetu scalenia wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki. Umorzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych tj. jest realizowane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału i związanej z tym zmiany Statutu jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego scalenia. Nieodpłatnemu umorzeniu podlegać będą 97 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem) akcji o łącznej wartości nominalnej 12,61 zł (słownie: dwanaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy) i aktualnej wartości rynkowej niższej niż 12,67 zł, co sprawia, iż umorzenie nie narusza istotnych interesów akcjonariuszy. Umorzenie nieodpłatne pozwoli uniknąć konieczności przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego przewidzianego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, którego koszt przekraczałby wartość umorzonych akcji, a tym samym jego przeprowadzenie naruszałoby interesy akcjonariuszy.

1.2. Spółka nabędzie 97 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem) akcje serii L.

1.3. Akcje zostaną nabyte nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcje akcjonariusza.

§ 2.1. [Umorzenie akcji własnych] Umarza się 97 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem) akcje serii L o wartości nominalnej 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy) każda nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia przewidzianego w § 1 niniejszej uchwały.

2.2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3.1. [Obniżenie kapitału zakładowego] Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 12,61 zł (słownie: dwanaście złotych sześćdziesiąt jeden groszy) to jest z kwoty 10.781.666,61 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy groszy) do kwoty 10.781.654,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote).

3.2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

3.3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do parytetu scalenia akcji spółki.

3.4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4.1. [Podwyższenie wartości nominalnej akcji] Podwyższa się wartość nominalną akcji Spółki każdej serii z dotychczasowej kwoty 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy) do kwoty 13 zł (słownie: trzynaście złotych) poprzez scalenie akcji w ten sposób, że 100 (słownie: sto) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy) łączą się w 1 (słownie: jedną) akcję o wartości nominalnej 13 zł (słownie: trzynaście złotych).

4.2. Z uwzględnieniem umorzenia akcji, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały scalenie powoduje zmniejszenie liczby akcji Spółki z 82.935.800 (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset) do liczby 829.358 (słownie: osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji.

§ 5.1. [Resztówki i niedobory scaleniowe] W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (100:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 13 zł (słownie: trzynaście złotych), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę scaleniową.

5.2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione akcjami stanowiącymi własność „Akcjonariusza [...]” na podstawie zawartej umowy pomiędzy Spółką a „Akcjonariuszem [...]”, na mocy której „Akcjonariusz [...]” nieodpłatnie przekaze akcje stanowiące jego własność na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających resztówki

scaleniove, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 13 zł (słownie: trzynaście złotych).

5.3. W wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniove, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,13 zł (słownie: trzynaście) każdy w liczbie od 1 (słownie: jednej) do 99 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania od „Akcjonariusza [...]” w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 13 zł (słownie: trzynaście złotych), zaś nabyte przez „Akcjonariusza [...]” akcje Spółki ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych.

5.4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 6. [Upoważnienia dla Zarządu] Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

2) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu, na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scaleniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,

3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (dalej „KDPW”), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,

4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GWP”) o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,

5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami GPW o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dziesięć.

§ 7.1. [Zmiana Statutu Spółki] W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, obniżeniem kapitału zakładowego oraz scaleniem akcji Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 8 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.781.654 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:

a) 5.100 (słownie: pięćset tysięcy sto) sztuk akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda,

b) 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda,

c) 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) sztuk na okaziciela akcji serii „C” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda,

d) 124.900 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda,

e) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda,

f) 29.875 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda,

g) 4.125 (cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 13 zł (trzydzieści złotych) każda,

h) 4.625 (cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 13 zł (trzydzieści złotych) każda,

i) 46.375 (czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 13 zł (trzydzieści złotych) każda,

j) 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 13 zł (trzydzieści złotych) każda,

k) 129.358 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) sztuk akcji na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 13 zł (trzydzieści złotych) każda.”

§ 8. [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej] Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 9. [Wejście w życie] Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem zmian Statutu, które wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hotblok Spółka Akcyjna
z dnia [...] 2019 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki [projekt]

Działając na podstawie § 25 lit. g oraz lit. h Statutu Spółki oraz art. 430 i następujących Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.1. [Obniżenie kapitału zakładowego] Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 7.464.222,00 zł (słownie: siedem milionów złotych czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote), tj. z kwoty 10.781.654 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote) do kwoty 3.317.432,00 (słownie: trzy miliony trzysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote).

1.2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej kwoty 13 zł (słownie: trzydzieści złotych) do kwoty 4 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.

1.3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 powyżej, wkłady wniesione przez akcjonariuszy na kapitał zakładowy Spółki nie będą zwracane akcjonariuszom w żadnej formie.

1.4. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat.

1.5. W związku z postanowieniami ust. 4 powyżej obniżenie kapitału zakładowego na zasadach określonych niniejszą uchwałą nie wymaga zgodnie z art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych wezwania wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec spółki.

§ 2. [Zmiana Statutu] W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

a) § 8 Statutu, otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.317.432,00 (słownie: trzy miliony trzysta siedemnaście 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,

§ 3. [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej] Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.

§ 4. [Wejście w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu przyjętych na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 6 marca 2019 r., z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
[projekt]

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. *Firma Spółki brzmi: CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna.*

2. *Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu CARLSON INVESTMENTS S.A.*”

§ 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
[projekt]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 25 pkt f Statutu Spółki postanawia:

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej w sposób następujący:

1) 200,00 zł (dwieście złotych) za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem jednak, że w danym roku kalendarzowym kwota łącznego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej nie może przekroczyć wartości 800,00 zł (osiemset złotych) niezależnie od ilości posiedzeń,

2) 100,00 zł (sto złotych) za udział w podejmowaniu uchwały bez odbywania zwołanego posiedzenia, z zastrzeżeniem jednak, że w danym roku kalendarzowym kwota łącznego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej z tego tytułu nie może przekroczyć wartości 400,00 zł (czteryście złotych) niezależnie od ilości podjętych uchwał bez odbycia posiedzenia.

2. Wynagrodzenie nie przysługuje w przypadku nieobecności Członka Rady Nadzorczej na danym formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest w ciągu 14 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub podjęcia uchwały bez odbywania posiedzenia.

4. Wynagrodzenie stanowi koszt działalności Spółki.

5. Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty dojazdów na terytorium Polski.

§ 2

Traci moc uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019.