

Zarząd HOTBLOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Fabryczna 1, działając na podstawie art. 398, 399 § 1 i 402 (1) k.s.h. zwołuje na dzień **14 października 2010 r.** o godz. 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Sosnowcu przy ulicy Wopistów 15b, kod pocztowy : 41-215

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmian w Statucie Spółki,
 - b) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii „K”,
 - c) podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii „K”, zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki,
 - d) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEW CONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii „K” a także praw do akcji (PDA) serii „K” oraz dematerializacji akcji serii „K” a także praw do akcji (PDA) serii „K”,
 - e) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 - f) zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - g) upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,
6. Zamknięcie obrad.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej dotychczasową i projektowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki.

I.

§ 2 brzmienie dotychczasowe :

„§ 2 Siedzibą Spółki jest miasto Dąbrowa Górnicza.”

§ 2 brzmienie proponowane :

„§ 2 Siedzibą Spółki jest miasto Sosnowiec.”

II.

§ 8 ust. 1 brzmienie dotychczasowe:

„§ 8 ust.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 800 000 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 502.000 (słownie: pięćset dwa tysiące) akcji na okaziciela serii „A”, „B” i „C” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- b) 2.498.000 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty) każda,
- d) 597.500 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- e) 82 500 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.”
- f) 92 500 (słownie : dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii „I”

o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda.

g) 927 500 (słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda.”

§ 8 ust. 1 brzmienie proponowane:

„§ 8 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 14 000 000 zł (słownie: czternaście milionów złotych) i dzieli się na:

a) 502.000 (słownie: pięćset dwa tysiące) akcji na okaziciela serii „A”, „B” i „C” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,

b) 2.498.000 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,

c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty) każda,

d) 597.500 (słownie pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,

e) 82 500 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,

f) 92 500 (słownie : dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda,

g) 927 500 (słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda.

h) nie więcej niż 9 200 000 (słownie : dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,

Zarząd Spółki na podstawie art. 402² pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych informuje :

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do **23 września 2010 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: hotblok@hotblok.pl. Do żądania należy załączyć w formacie PDF odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza/y (tj. reprezentowanie co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego), a w przypadku gdy wnioskodawca/y nie jest osobą fizyczną dodatkowo należy załączyć w formacie PDF aktualny odpis z właściwego rejestru.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki hotblok@hotblok.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia należy załączyć w formacie PDF odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza/y (tj. reprezentowanie co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego), a w przypadku gdy wnioskodawca/y nie jest osobą fizyczną dodatkowo należy załączyć w formacie PDF aktualny odpis z właściwego rejestru.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:

zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki hotblok@hotblok.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a 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;

pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym 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;

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;

zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

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

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. na dzień **28 września roku** (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu).

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.hotblok.pl.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.hotblok.pl

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia nie występuje możliwość uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w dniu **29 września 2010 roku**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą zapoznać się z pełnym tekstem dokumentacji Walnego Zgromadzenia, w tym z listą akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w Biurze Zarządu mieszczącym się w Sosnowcu przy ulicy Wopistów 15b, na 3 dni przed terminem Zgromadzenia, tj. od dnia **11 października 2009 r.**, w godzinach od 8:00 do 15:00.