

UCHWAŁA Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 listopada 2009 r.**

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jarosława Lenartowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie :

- Pan Witold Trzaskoma
- Pan Zenon Osemlak

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki HOTBLOK S.A. w porozumieniu z Radą Nadzorczą porządek obrad Walnego Zgromadzenia stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 „J”,
 - c) podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii „J”, 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 „J” a także praw do akcji (PDA) serii „J” oraz dematerializacji akcji serii „J” a także praw do akcji (PDA) serii „J”,
 - e) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 - f) upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,
 - g) zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 listopada 2009 r.**

w sprawie : zmian w Statucie Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się następujące zmiany Statutu Spółki :

§ 1.

Dodaje się do § 22 Statutu Spółki punkt 8 w brzmieniu :

„8. Walne Zgromadzenie odbywa się w Dąbrowie Górniczej lub w Sosnowcu lub w Katowicach lub w Chorzowie. Miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia wskazuje się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”

§ 2.

§ 25 punkt a otrzymuje brzmienie:

„a) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.”

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOTBLOK S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 listopada 2009 r.

w s p r a w i e : wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii „J”.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyłączyć prawo poboru akcji serii „J” przez dotychczasowych akcjonariuszy.
2. Uzasadnieniem dla wyłączenia prawa poboru akcji serii „J” przez dotychczasowych akcjonariuszy jest cel emisji tych akcji, którym jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Pozostawienie określenia ceny emisyjnej akcji serii „J” Zarządowi umożliwi ustalenie tej ceny na poziomie adekwatnym do aktualnej wartości Spółki. Z powyżej wskazanych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki wyłączenie prawa poboru akcji serii „J” przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej uchwale trybu określenia ceny emisyjnej akcji serii „J”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOTBLOK S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 listopada 2009 r.

w s p r a w i e : podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii „J”, zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy z kwoty 3 872 500 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) do kwoty nie większej niż 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych), to jest o kwotę nie większą niż 1 127 500 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1 127 500 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Akcje serii „J” zostaną zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej.
3. Akcjom serii „J” nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
4. Umowy subskrypcyjne muszą być zawarte w terminie do 30 kwietnia 2010r.
5. Akcje serii „J” zostaną pokryte wkładem pieniężnym w całości wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Akcje serii „J” uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (01.01.2010).

§ 2

W związku z emisją akcji serii „J”, z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, postanowienia § 8 ust.1 Statutu Spółki przyjmują brzmienie:

„§ 8 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5 000 000 zł (słownie: pięć 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) nie więcej niż 1 127 500 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda.”

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii „J”;
- b) wyboru podmiotów, którym będą zaoferowane akcje serii „J”;
- c) zawarcia umów o objęciu akcji serii „J” w trybie subskrypcji prywatnej;

- d) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii „J”;
- e) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści artykułu 310 § 2 i § 4 w związku z artykułem 431 § 7 KSH, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – podwyższenie będzie dokonane w granicach ustalonych w § 1 ust. 1 w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOTBLOK S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 listopada 2009 r.

w s p r a w i e : 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 „J”, a także praw do akcji (PDA) serii „J” oraz dematerializacji akcji serii „J”, a także praw do akcji (PDA) serii „J”.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii „J”, a także praw do akcji (PDA) serii „J” do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEW CONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii „J”, a także praw do akcji (PDA) serii „J” zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii „J”, oraz praw do akcji (PDA) serii „J” w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
3. W przypadku wydania akcji serii „J”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii „J” a także praw do akcji (PDA) serii „J” do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii „J” oraz praw do akcji (PDA) serii „J”, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii „J” oraz praw do akcji serii „J” w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
3. W przypadku wydania akcji serii „J” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

UCHWAŁA Nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 listopada 2009 r.**

w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala :

§ 2.

Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się :
Panią Jolantę Dąbrowską Macha

§ 3.

Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się :
Pana Michała Szukalskiego

§ 4.

W związku z tym, że Statut Spółki przewiduje powołania członków Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, a powołanie Pana Michała Szukalskiego następuje przed upływem obecnej kadencji Rady, mandat nowo powołanego członka wygaśnie równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 5.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie :

§ 1.

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu HOTBLOK S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 listopada 2009r.

UCHWAŁA Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie artykułu 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 25 pkt f Statutu Spółki postanawia :

§ 1.

1. Ustalić miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:
 - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 600 (sześćset) złotych miesięcznie,
 - dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej po 500 (pięćset) złotych miesięcznie.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 wypłacane jest z dołu do dnia 10 każdego miesiąca.
5. Wynagrodzenie stanowi koszt działalności Spółki.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji, w przypadku gdy odwołanie lub powołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
7. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.
8. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub delegowanemu do Zarządu, Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.