

Warszawa, dnia 22 lutego 2010 r.

Terantium Investments Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 5A
00-132 Warszawa

Zarząd „HTL-STREFA” S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków

WNIOSEK O UMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „HTL-STREFA” S.A.

zwołanego na dzień 22 marca 2010 r., uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji HTL-STREFA SA oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Na podstawie art. 400 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), Terantium Investments Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana „*Terantium*”), akcjonariusz spółki HTL-STREFA S.A. (dalej zwana „*Spółką*”) reprezentujący w dacie niniejszego wniosku 63.092.878 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji Spółki, uprawniających do 97,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu, **niniejszym składa wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 marca 2010 r. uchwały o następującej treści:**

„Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji HTL-STREFA SA oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA

*Na podstawie wniosku w sprawie umieszczenia przedmiotowej uchwały w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, złożonego zgodnie z art. 400 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), przez Terantium Investments sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana „*Terantium*”), akcjonariusza spółki HTL-STREFA SA (dalej zwana „*Spółką*”) reprezentującego w dacie wniosku 63.092.878 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji HTL-STREFA S.A., uprawniające do 97,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:*

1. *Znosi się dematerializację wszystkich akcji Spółki, to jest 64.593.731 akcji o wartości nominalnej 0,01 (jeden grosz) każda.*

2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki, który niezwłocznie wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcji Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji). Ponadto upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.”

Terantium Investments Sp. z o.o.



Magdalena Słomska

Członek Zarządu