

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 1 marca 2018 r.**

***w s p r a w i e powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Wyniki głosowania :

Stan:

Głosy ważne :

Głosy na TAK :

Głosy na NIE :

Wstrzymało się :

Ilość głosów nieważnych:

Procent głosów na TAK :

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 1 marca 2018 r.**

***w s p r a w i e wyboru Komisji Skrutacyjnej***

**§ 1.**

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

.....

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Wyniki głosowania :

Stan:

Głosy ważne :

Głosy na TAK :

Głosy na NIE :

Wstrzymało się :

Ilość głosów nieważnych:

Procent głosów na TAK :

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 1 marca 2018 r.**

*w s p r a w i e p r z y j ę c i a p o r z ą d k u o b r a d*

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Stan:

Głosy ważne :

Głosy na TAK :

Głosy na NIE :

Wstrzymało się :

Ilość głosów nieważnych:

Procent głosów na TAK :

**Załącznik do uchwały nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
z dnia 1 marca 2018 r.**

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki,
- 8) Wolne wnioski,
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 1 marca 2018 r.**

***w s p r a w i e powołania członka Rady Nadzorczej.***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOTBLOK S.A. postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Wyniki głosowania :

Stan:

Głosy ważne :

Głosy na TAK :

Głosy na NIE :

Wstrzymało się :

Ilość głosów nieważnych:

Procent głosów na TAK :

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 1 marca 2018 r.**

**w s p r a w i e z m i a n w S t a t u c i e S p ó ł k i**

**§ 1**

W związku z zakończeniem procesu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki realizowanego na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOTBLOK S.A. z dnia 29 listopada 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:

- 1) „§ 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:  
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 781 666,61 zł (dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) i dzieli się na:
  - a) 510 000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,
  - b) 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,
  - c) 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,
  - d) 12 490 000 (słownie: dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,
  - e) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,
  - f) 2 987 500 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,
  - g) 412 500 (czterysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,
  - h) 462 500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,
  - i) 4 637 500 (cztery miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,
  - j) 46 000 000 (czterdzieści sześć milionów) akcji na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,
  - k) 12 935 897 (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) sztuk akcji na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda.”
- 2) skreśla się § 8a Statutu Spółki.
- 3) § 18 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:  
„§ 18 2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.”

## **§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki zmienionego na mocy niniejszej uchwały.

## **§ 3**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki przez sąd rejestrowy.