

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje zaproponowany porządek obrad o następującej treści:-----

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,-----
- 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 3) wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
- 4) przyjęcie porządku obrad,-----
- 5) powzięcie uchwał w sprawach:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016,-----
 - c) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016,-----
 - d) pokrycia straty za rok 2016,-----
 - e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016,-----
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016,-----
 - g) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,-----
 - h) powołanie Rady Nadzorczej VII kadencji,-----
 - i) zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
- 6) zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano:-----

- ogółem głosów – 21.293.000 (ważne głosy oddano z 21.293.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 25,67 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 21.293.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

§6. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania uchwał, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016.-----

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt a Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki HOTBLOK S.A. za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano:-----

- ogółem głosów – 21.293.000 (ważne głosy oddano z 21.293.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 25,67 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 21.293.000, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016 r. -----

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 25 pkt a Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. zawierające: -----

a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego, -----

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.806.938,26 złotych (dwa miliony osiemset sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych i dwadzieścia sześć groszy),-----

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujący stratę netto w wysokości 599.727,34 złotych (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i trzydzieści cztery grosze),-----

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 599.727,34 złotych (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i trzydzieści cztery grosze), -----

- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 6.827,29 złotych (sześć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano:-----

- ogółem głosów – 21.293.000 (ważne głosy oddano z 21.293.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 25,67 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 21.293.000, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016. -----

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:---

§ 1

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016, które zawiera sprawozdania:-----

1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016, -----

2) sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano:-----

- ogółem głosów – 21.293.000 (ważne głosy oddano z 21.293.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 25,67 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 21.293.000, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 pkt c Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Ustala się pokrycie straty netto za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. w wysokości 599.727,34 złotych (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i trzydzieści cztery grosze) z zysków wypracowanych przez Spółkę w latach przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 oddano:-----

- ogółem głosów – 21.293.000 (ważne głosy oddano z 21.293.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 25,67 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 20.000.000, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 5 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016. -----

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt d Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - **Panu Piotrowi Tyranowskiemu (TYRANOWSKI)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku **za okres od dnia 31 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.** -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 6 oddano:-----

- ogółem głosów – 21.293.000 (ważne głosy oddano z 21.293.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 25,67 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 21.293.000, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0.-----
Uchwała nr 6 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt d Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Wiceprezes Zarządu Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - **Pani Annie Jędrzejewskiej (JĘDRZEJEWSKA)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 29 czerwca 2016 r.**-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 7 oddano:-----

- ogółem głosów – 21.293.000 (ważne głosy oddano z 21.293.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 25,67 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 21.293.000,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 7 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt d Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - **Panu Piotrowi Kisielińskiemu (KISIELIŃSKI)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 17 maja 2016 r.**-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 8 oddano:-----
- ogółem głosów – 21.293.000 (ważne głosy oddano z 21.293.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 25,67 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 21.293.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----
Uchwała nr 8 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt d Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - **Panu Arturowi Jędrzejewskiemu (JĘDRZEJEWSKI)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 9 oddano:-----
- ogółem głosów – 21.293.000 (ważne głosy oddano z 21.293.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 25,67 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 21.293.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----
Uchwała nr 9 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt d Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - **Panu Łukaszowi Marczukowi (MARCZUK)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 10 oddano:-----

- ogółem głosów – 21.293.000 (ważne głosy oddano z 21.293.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 25,67 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 21.293.000,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 10 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt d Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - **Panu Danielowi Ozonowi (OZON)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 11 oddano:-----

- ogółem głosów – 21.293.000 (ważne głosy oddano z 21.293.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 25,67 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 21.293.000,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 11 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt d Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - **Pani Paulinie Gdańskiej (GDAŃSKA)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku za okres od dnia 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 12 oddano:-----

- ogółem głosów – 21.293.000 (ważne głosy oddano z 21.293.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 25,67 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 21.293.000,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 12 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt d Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - **Pani Noemi Pietrowicz (PIETROWICZ)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku za okres od dnia 28 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 13 oddano:-----

- ogółem głosów – 21.293.000 (ważne głosy oddano z 21.293.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 25,67 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 21.293.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----
Uchwała nr 13 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt d Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - **Panu Łukaszowi Krajewskiemu (KRAJEWSKI)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 14 oddano: -----

- ogółem głosów – 21.293.000 (ważne głosy oddano z 21.293.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 0,26 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 21.293.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----
Uchwała nr 14 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 1

Postanawia się, iż Spółka będzie nadal istnieć. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 15 oddano:-----

- ogółem głosów – 21.293.000 (ważne głosy oddano z 21.293.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 25,67 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 21.293.000,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15 – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 15 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej VII kadencji.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Radę Nadzorczą VII kadencji w następującym składzie:-----

1) Artur Piotr Jędrzejewski, PESEL XXXXXXXXXXXX,-----

2) Łukasz Ryszard Marczuk, PESEL XXXXXXXXXXXX,-----

3) Daniel Sebastian Ozon, PESEL XXXXXXXXXXXX,-----

4) Noemi Pietrowicz, PESEL XXXXXXXXXXXX,-----

5) Wojciech Radosław Przybyła, PESEL XXXXXXXXXXXX.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2017 roku.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 16 oddano:-----

- ogółem głosów – 21.293.000 (ważne głosy oddano z 21.293.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 25,67 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 21.293.000,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16 – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 16 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Wszystkie powołane do Rady Nadzorczej VII kadencji osoby wyraziły zgodę na to powołanie.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.-----

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

§ 1

1. Ustalić wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej w sposób następujący:
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) za odbycie jednego formalnie zwołanego posiedzenia, z zastrzeżeniem jednak, że w danym roku kalendarzowym kwota łącznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie może przekroczyć wartości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) niezależnie od ilości formalnie zwołanych posiedzeń, -----
 - 2) dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej po 500,00 zł (pięćset złotych) za odbycie jednego formalnie zwołanego posiedzenia, z zastrzeżeniem jednak, że w danym roku kalendarzowym kwota łącznego wynagrodzenia dla każdego członka Rady Nadzorczej nie może przekroczyć wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) niezależnie od ilości formalnie zwołanych posiedzeń. -----
2. Wynagrodzenie nie przysługuje w przypadku nieobecności Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej na danym formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1, wypłacane jest w ciągu 14 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
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

Tracą moc postanowienia zawarte w uchwale nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2014 roku. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2017 roku. -----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 17 oddano: -----

- ogółem głosów – 21.293.000 (ważne głosy oddano z 21.293.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 25,67 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 21.293.000, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17 – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 17 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----