

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych , Walne Zgromadzenie powołujena Przewodniczącego Zwyczajnego 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie :

.....

.....

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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego 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. rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017.
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017.
 - c. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.
 - d. przekazania zysku netto za rok 2017.
 - e. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
 - g. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 - h. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017

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

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki HOTBLOK S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017.

§ 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 :

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok
obrotowy od dnia 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

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

§ 1

Zatwierdza się :

§ 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 :

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017, które zawiera sprawozdania:

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017,
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym.

§ 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 :

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

Przeznacza się zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 177.640,28 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 1

§ 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 :

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 lit. 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 2017 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**

§ 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

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

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - **Panu Arturowi Jędrzejewskiemu (JĘDRZEJEWSKI)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**

§ 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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 lit. 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 2017 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**

§ 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 lit. 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 2017 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 29 listopada 2017 r.**

§ 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 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2017.**

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

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - **Pani Paulinie Gdańskiej (GDAŃSKA)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 27 czerwca 2017 r.**

§ 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 lit. 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 2017 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**

§ 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

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

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna – **Panu Wojciechowi Przybyłe (Przybyła)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku **za okres od dnia 27 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**

§ 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 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

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 podjęcia.
Wyniki głosowania :

Stan:

Głosy ważne :

Głosy na TAK :

Głosy na NIE :

Wstrzymało się :

Ilość głosów nieważnych:

Procent głosów na TAK :

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia .. czerwca 2018 r.

w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1, 432, § 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 lit. h Statutu Spółki HOTBLOK S.A., z siedzibą w Warszawie („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) uchwala co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10 781 666,61 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) do kwoty 11 028 666,61 zł (słownie: jedenaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy), to jest o kwotę 247 000,00zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych zero groszy), w drodze emisji 1 900 000. (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy) każda („Akcje Serii M”).
2. Akcje Serii M zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki.
4. Akcje Serii M objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonego adresata - Pana Piotra Tyranowskiego.
5. Cena emisyjna Akcji Serii M wynosić będzie 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy).
6. Umowa objęcia Akcji serii M zostanie zawarta w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

§ 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii M dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru Akcji Serii M przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Postanawia się, że Akcje Serii M zostaną wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku New Connect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Akcje Serii M będą miały formę zdematerializowaną, przy czym przed ich dematerializacją Zarząd może wydać dokumenty akcji obejmującemu je akcjonariuszowi.

§ 5.

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji Serii M oraz wprowadzenia Akcji Serii M do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku New Connect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, w tym w szczególności do:

1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii M w depozycie papierów wartościowych;

2) złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii M do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3) podjęcia wszelkich czynności związanych z przydziałem Akcji Serii M na rzecz oznaczonego adresata.

2. Upoważnia się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Pana Łukasza Marczyka do zawarcia w imieniu Spółki umowy objęcia akcji emitowanych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 6.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii M Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 8 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„§ 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 028 666,61 zł (słownie: jedenaście milionów dwadzieścia osiem 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 (trzynaście groszy) każda,

l) 1 900 000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,13 zł (trzynaście groszy) każda.”

§ 7.

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

§ 8

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji zwykłych na okaziciela Serii M w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki

**Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii M
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki**

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie art. 433 par. 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwały w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji zwykłych na okaziciela Serii M w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.

Przeprowadzenie emisji Akcji Serii M w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonego adresata – Pana Piotra Tyranowskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu zostało uzgodnione z Radą Nadzorczą Spółki. Emisja jest zgodna z interesem Spółki – poprawi to jej płynność finansową oraz będzie dla Prezesa Zarządu stanowiło dodatkową motywację do podejmowania działań nakierowanych na rozwój Spółki, w celu zapewnienia wzrostu jej wartości rynkowej, a co za tym idzie wartości akcji posiadanych przez wszystkich akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową Spółki oraz bieżący kurs akcji Spółki, prawo objęcia akcji po cenie 0,13 zł będzie mieć znaczenie motywacyjne, umożliwiając w ten sposób pogodzenie korzyści osobistych z interesem HOTBLOK S.A. przyczyniając się w ten sposób do poprawy jej wyników.

W opinii Zarządu po wcześniejszych uzgodnieniach z Radą Nadzorczą, pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru emitowanych akcji serii M następuje w interesie Spółki i jest w pełni uzasadnione.