

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 marca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana [...].--

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

[...] oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 22.785.475 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 27,473%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.785.475, co stanowi 27,473% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 22.785.475 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Pan [...] objął funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządził i podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 22.785.475 (dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji uprawniających do 22.785.475 (dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) głosów, a to stanowi 27,473% (dwadzieścia siedem procent i czterysta siedemdziesiąt trzy tysięczne procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 27,473% (dwadzieścia siedem procent i czterysta siedemdziesiąt trzy tysięczne procenta) udziału w ogólnej liczbie głosów, w stosunku do pełnomocnika akcjonariuszy nie zachodzą okoliczności przewidziane w art. 412² Kodeksu spółek handlowych, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zachowane zostały warunki określone w art. 406³ §1 Kodeksu spółek handlowych, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia w dniu dzisiejszym wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Wobec otwarcia Zgromadzenia, wyboru Przewodniczącego, stwierdzenia prawidłowego zwołania Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał, przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad.-----

Ad 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 marca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. ----
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 22.785.475 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 27,473%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.785.475, co stanowi 27,473% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 22.785.475 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: ---

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 marca 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie § 25 Statutu Spółki oraz art. 359, art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.1.[Zgoda na nabycie akcji własnych] W związku z planowanym scaleniem akcji Spółki w celu dostosowania liczby akcji do parytetu scalenia wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki. Umorzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych tj. jest realizowane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału i związanej z tym zmiany Statutu jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego scalenia. Nieodpłatnemu umorzeniu podlegać będą 97 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem) akcji o łącznej wartości nominalnej 12,61 zł (słownie: dwanaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy) i aktualnej wartości rynkowej niższej niż 12,67 zł, co sprawia, iż umorzenie nie narusza istotnych interesów akcjonariuszy. Umorzenie nieodpłatne pozwoli uniknąć konieczności przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego przewidzianego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, którego koszt przekraczałby wartość umorzonych akcji, a tym samym jego przeprowadzenie naruszałoby interesy akcjonariuszy. -----

1.2. Spółka nabędzie 97 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem) akcje serii L. -----

1.3. Akcje zostaną nabyte nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcje akcjonariusza. -----

§ 2.1. [Umorzenie akcji własnych] Umarza się 97 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem) akcje serii L o wartości nominalnej 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy) każda nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia przewidzianego w § 1 niniejszej uchwały. -----

2.2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 3.1. [Obniżenie kapitału zakładowego] Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 12,61 zł (słownie: dwanaście złotych sześćdziesiąt jeden groszy) to jest z kwoty 10.781.666,61 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy groszy) do kwoty 10.781.654,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote). -----

3.2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały. -----

3.3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do parytetu scalenia akcji spółki.-----

3.4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 4.1. [Podwyższenie wartości nominalnej akcji] Podwyższa się wartość nominalną akcji Spółki każdej serii z dotychczasowej kwoty 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy) do kwoty 13 zł (słownie: trzynaście złotych) poprzez scalenie akcji w ten sposób, że 100 (słownie: sto) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy) łączą się w 1 (słownie: jedną) akcję o wartości nominalnej 13 zł (słownie: trzynaście złotych). -----

4.2. Z uwzględnieniem umorzenia akcji, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały scalenie powoduje zmniejszenie liczby akcji Spółki z 82.935.800 (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset) do liczby 829.358 (słownie: osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji.-----

§ 5.1. [Resztówki i niedobory scaleniowe] W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (100:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 13 zł (słownie: trzynaście złotych), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę scaleniową.-----

5.2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione akcjami stanowiącymi własność „Akcjonariusza [...]” na podstawie zawartej umowy pomiędzy Spółką a „Akcjonariuszem [...]”, na mocy której „Akcjonariusz [...]” nieodpłatnie przekaze akcje stanowiące jego własność na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających resztówki scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 13 zł (słownie: trzynaście złotych). -----

5.3. W wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,13 zł (słownie: trzynaście) każdy w liczbie od 1 (słownie: jednej) do 99 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania od „Akcjonariusza [...]” w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 13 zł (słownie: trzynaście złotych), zaś nabyte przez „Akcjonariusza [...]” akcje Spółki ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. -----

5.4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dość do skutku.-----

§ 6. [Upoważnienia dla Zarządu] Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do: -----

1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,-----

2) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu, na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji, -----

3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (dalej „KDPW”), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW, -----

4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GWP”) o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW, -----

5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami GPW o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dziesięć.-----

§ 7.1. [Zmiana Statutu Spółki] W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, obniżeniem kapitału zakładowego oraz scaleniem akcji Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.989.654 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na: -----

a) 5.100 (słownie: pięćset tysięcy sto) sztuk akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda,-----

- b) 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 13 zł (trzydzieści złotych) każda, -----
- c) 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) sztuk na okaziciela akcji serii „C” o wartości nominalnej 13 zł (trzydzieści złotych) każda, -----
- d) 124.900 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 13 zł (trzydzieści złotych) każda, -----
- e) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 13 zł (trzydzieści złotych) każda, -----
- f) 29.875 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 13 zł (trzydzieści złotych) każda,-----
- g) 4.125 (cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 13 zł (trzydzieści złotych) każda, -----
- h) 4.625 (cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 13 zł (trzydzieści złotych) każda, -----
- i) 46.375 (czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 13 zł (trzydzieści złotych) każda, -----
- j) 460.000 (czteryście sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 13 zł (trzydzieści złotych) każda, -----
- k) 129.358 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) sztuk akcji na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 13 zł (trzydzieści złotych) każda.”-----

§ 8. [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej] Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. -----

§ 9. [Wejście w życie] Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem zmian Statutu, które wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. ----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 22.785.475 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 27,473%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.785.475, co stanowi 27,473% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 22.785.475 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: ---

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 marca 2019 roku

*w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji
oraz zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki*

Działając na podstawie § 25 lit. g oraz lit. h Statutu Spółki oraz art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.1. [Obniżenie kapitału zakładowego] Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 7.464.222,00 zł (słownie: siedem milionów złotych czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote), tj. z kwoty 10.781.654,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote) do kwoty 3.317.432,00 (słownie: trzy miliony trzysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote).-----

1.2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej kwoty 13 zł (słownie: trzynaście złotych) do kwoty 4 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.-----

1.3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 powyżej, wkłady wniesione przez akcjonariuszy na kapitał zakładowy Spółki nie będą zwracane akcjonariuszom w żadnej formie. -----

1.4. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat.-----

1.5. W związku z postanowieniami ust. 4 powyżej obniżenie kapitału zakładowego na zasadach określonych niniejszą uchwałą nie wymaga zgodnie z art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych wezwania wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec spółki. -----

§ 2. [Zmiana Statutu] W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: -----

a) § 8 Statutu, otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.317.432,00 (słownie: trzy miliony trzysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) i dzieli się na: -----

a) 5.100 (słownie: pięćset tysięcy sto) sztuk akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote złotych) każda, -----

b) 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, -----

- c) 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) sztuk na okaziciela akcji serii „C” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, -----
- d) 124.900 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, -----
- e) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, -----
- f) 29.875 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, -----
- g) 4.125 (cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, -----
- h) 4.625 (cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, -----
- i) 46.375 (czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, -----
- j) 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, -----
- k) 129.358 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) sztuk akcji na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, -----

§ 3. [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej] Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały. -----

§ 4. [Wejście w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu przyjętych na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 6 marca 2019 r., z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 22.785.475 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 27,473%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.785.475, co stanowi 27,473% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 22.785.475 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: ---

Uchwała Nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 marca 2019 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że §1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Firma Spółki brzmi: CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu CARLSON INVESTMENTS S.A.”-----

§ 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały. -----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 22.785.475 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 27,473%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.785.475, co stanowi 27,473% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 22.785.475 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: ---

Uchwała Nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 marca 2019 roku**

w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

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

§ 1.1. Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej w sposób następujący: -----

- 1) 200,00 zł (dwieście złotych) za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem jednak, że w danym roku kalendarzowym kwota łącznego wynagrodzenia

Członka Rady Nadzorczej nie może przekroczyć wartości 800,00 zł (osiemset złotych) niezależnie od ilości posiedzeń, -----

2) 100,00 zł (sto złotych) za udział w podejmowaniu uchwały bez odbywania zwołanego posiedzenia, z zastrzeżeniem jednak, że w danym roku kalendarzowym kwota łącznego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej z tego tytułu nie może przekroczyć wartości 400,00 zł (czteryście złotych) niezależnie od ilości podjętych uchwał bez odbycia posiedzenia. -----

1.2. Wynagrodzenie nie przysługuje w przypadku nieobecności Członka Rady Nadzorczej na danym formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. -----

1.3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest w ciągu 14 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub podjęcia uchwały bez odbywania posiedzenia. -----

1.4. Wynagrodzenie stanowi koszt działalności Spółki. -----

1.5. Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty dojazdów na terytorium Polski. -----

§ 2. Traci moc uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 roku. -----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od dnia 01 stycznia 2019. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 22.785.475 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 27,473%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.785.475, co stanowi 27,473% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 22.785.475 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----