

## Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 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 01.01.2017 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.-----

### § 2.

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

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

- ogółem głosów – 6.809.141 (ważne głosy oddano z 6.809.141 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 8,21 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 6.809.141,-----
- 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 2018 roku 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 pkt a Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

### **§ 1**

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

### **§ 2**

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

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

- ogółem głosów – 6.809.141 (ważne głosy oddano z 6.809.141 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 8,21 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 6.809.141, -----
- 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 2018 roku 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 pkt a Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

### **§ 1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.-----

### **§ 2**

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

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

- ogółem głosów – 6.809.141 (ważne głosy oddano z 6.809.141 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 8,21 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 6.809.141, -----
- 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 2018 roku 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 chwilą powzięcia.-----

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

- ogółem głosów – 6.809.141 (ważne głosy oddano z 6.809.141 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 8,21 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 6.809.141,-----
- 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 2018 roku w sprawie przekazania 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 pkt c Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

#### **§ 1**

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

#### **§ 2**

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

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

- ogółem głosów – 6.809.141 (ważne głosy oddano z 6.809.141 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 8,21 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 6.809.141, -----
- 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 2018 roku 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 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 2017 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**-----

#### **§ 2**

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

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

- ogółem głosów – 5.926.000 (ważne głosy oddano z 5.926.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 7,14 % kapitału zakładowego w ogólności i po – po zaokrągleniu w dół 87,03 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania wobec wyłączenia Piotra Tyranowskiego od głosowania w trybie art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 5.926.000,-----
- 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 2018 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej 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 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 2017 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**-----

## § 2

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

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

- ogółem głosów – 6.809.141 (ważne głosy oddano z 6.809.141 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 8,21 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----  
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 6.809.141,-----  
- 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 2018 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej 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 pkt d Statutu Spółki uchwała się, 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 chwilą powzięcia.-----

**W głosowaniu nad Uchwałą nr 8 oddano:**-----

- ogółem głosów – 6.809.141 (ważne głosy oddano z 6.809.141 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 8,21 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----  
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 6.809.141,-----  
- 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 2018 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki 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 pkt d Statutu Spółki uchwała się, 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 chwilą powzięcia.-----

**W głosowaniu nad Uchwałą nr 9 oddano:**-----

- ogółem głosów – 6.809.141 (ważne głosy oddano z 6.809.141 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 8,21 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----

- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 6.809.141,-----

- 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 2018 roku 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 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 2017 roku za **okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 27 czerwca 2017 r.**-----

#### **§ 2**

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

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

- ogółem głosów – 6.809.141 (ważne głosy oddano z 6.809.141 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 8,21 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----

- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 6.809.141, -----
- 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 2018 roku 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 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 2017 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.** -----

#### **§ 2**

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

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

- ogółem głosów – 6.809.141 (ważne głosy oddano z 6.809.141 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 8,21 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 6.809.141, -----
- 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 2018 roku 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 pkt 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 chwilą powzięcia.-----

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

- ogółem głosów – 6.809.141 (ważne głosy oddano z 6.809.141 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 8,21 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 6.809.141,-----
- 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 2018 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 13 oddano:**-----

- ogółem głosów – 6.809.141 (ważne głosy oddano z 6.809.141 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 8,21 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 6.809.141,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 13 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

**Stosownie do art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych wobec braku obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego Spółki nie głosowano nad projektowaną Uchwałą nr 14 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.-----**