

Uchwała nr 2/2018  
Rady Nadzorczej  
Spółki pod firmą HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2018 r.

**w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2017**

**§ 1.**

Na podstawie artykułu 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 21 ust.1 lit.d Statutu Spółki Rada Nadzorcza uchwała:

Rada Nadzorcza przyjmuje przedłożone przez Zarząd:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności HOTBLOK S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017.
2. Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 zawierające:
  - a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  - b. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 2.249.710,54 zł słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych 54/100;
  - c. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 177.640,28 zł słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych 28/100;
  - d. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 177.640,28 zł słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych 28/100;
  - e. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 22.969,32 zł słownie: dwadzieścia dwie tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 32/100;
  - f. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie w/w sprawozdań.

**§ 3.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Za uchwałą oddano 3 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Jedrzejewski

Łukasz Marczuk

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Kubica

Wojciech Przybyła

Członek Rady Nadzorczej

Noemi Pietrowicz

Uchwała nr 3/2018  
Rady Nadzorczej  
Spółki pod firmą HOTSŁOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2018 r..

*w sprawie: wniosku Zarządu dotyczącego przekazania zysku netto za rok obrotowy 2017*

§ 1.

Na podstawie artykułu 202 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 21 ust.1 lit. d Statutu Spółki Rada Nadzorcza uchwała:

Pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący przekazania osiągniętego zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 w wysokości 177.640,28 zł słownie: *sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych 28/100* na pokrycie strat z lat poprzednich.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Za uchwałą oddano 3 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Jędrzejewski

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Kubica

Członek Rady Nadzorczej

Noemi Pietrówicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Łukasz Marczuk

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Przybyła

Uchwała nr 4/2018  
Rady Nadzorczej  
Spółki pod firmą HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2018 r.

*w sprawie: wniosku do ZWZ w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Tyranowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od 01-01-2017 do 31-12-2017.*

§ 1.

Na podstawie artykułu 393 pkt.1 i artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Sądów Handlowych w związku z § 21 ust.1 lit. f Statutu Spółki Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki tj. Panu Piotrowi Tyranowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3.

1. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym
2. Za uchwałę oddano 2 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Jędrzejewski

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Kubica

Członek Rady Nadzorczej

Noemi Pietrowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Lukasz Marczuk

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Przybyła

Uchwała nr 5/2018  
Rady Nadzorczej  
Spółki pod firmą HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2018 r..

*w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017*

§ 1.

Na podstawie artykułu 382 § 3 Kodeksu Sądów Handlowych w związku z § 21 ust.1 lit. d Statutu Spółki Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej HOTBLOK Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Za uchwałę oddano 2 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Jędrzejewski

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Kubica

Członek Rady Nadzorczej

Noemi Pietrowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Łukasz Marczuk

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Przybyła

**Uchwała nr 6/2018**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółki pod firmą HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 maja 2018 r.**

*w sprawie: zaopiniowania porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Rada Nadzorcza działając na podstawie par. 21 ust. 1 lit. h Statutu Spółki pozytywnie opiniuje zaproponowany przez Zarząd 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 Prezesowi 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. emisja akcji serii M.
6. Zamknięcie obrad

Przewidziany termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 27 czerwiec 2018 r. godz. 11:00

**§2**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Za uchwałę oddano 3 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

Artur Jędrzejowski  
Artur Jędrzejowski

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Kubica  
Grzegorz Kubica

Członek Rady Nadzorczej

Noemi Pietrowicz  
Noemi Pietrowicz

**Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej**

Łukasz Marczuk  
Łukasz Marczuk

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Przybyła  
Wojciech Przybyła



**Uchwała nr 7/2018  
Rady Nadzorczej  
Spółki pod firmą HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2018 r.**

*w sprawie: dalszego istnienia Spółki*

Działając na podstawie §21 ust. 1 lit. h Statutu Spółki, postanawia się, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza HOTBLOK S.A., po dokonaniu oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, biorąc pod uwagę fakt, że zysk za rok 2017 wraz ze stratą z lat ubiegłych przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego na dzień 31.12.2017 r., mając na względzie podjęte przez Zarząd działania mające zapewnić poprawę sytuacji finansowej, pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Za uchwałą oddano 3 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

Artur Jędrzejewski

**Członek Rady Nadzorczej**

Grzegorz Kubica

**Członek Rady Nadzorczej**

Noemi Pietrowicz  
Noemi Pietrowicz

**Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Łukasz Marczuk

**Członek Rady Nadzorczej**

Wojciech Przybyła  
Wojciech Przybyła

Uchwała nr 8/2018  
Rady Nadzorczej  
Spółki pod firmą HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie: emisji serii M

Działając na podstawie §21 ust. 1 lit. h Statutu Spółki, postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza HOTBLOK S.A., pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu 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.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Za uchwałę oddano 3 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Artur Jędrzejewski

Łukasz Marczuk

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Kubicz

Wojciech Przybyła

Wojciech Przybyła

Członek Rady Nadzorczej

Noemi Pietrowicz

Noemi Pietrowicz