

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Noemi Pietrowicz na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 20.000.000 (ważne głosy oddano z 20.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 24,12% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 20.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

Do punktu 2 porządku obrad:-----

§4. W związku z powzięciem powyższej uchwały Noemi Pietrowicz wybór przyjęła, po czym zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu podpisała ją. Następnie oświadczyła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2016 roku, z porządkiem obrad powołanym w § 1 niniejszego protokołu, i jest zdolne do podejmowania uchwał. Dodaje, że reprezentowani na Zgromadzeniu akcjonariusze są uprawnieni do uczestniczenia w obradach zgodnie z art. 406³ § 1 Kodeksu spółek handlowych. --

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie : -----

- 1) Noemi Pietrowicz, -----
- 2) Joanna Chwietczuk.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 20.000.000 (ważne głosy oddano z 20.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 24,12% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 20.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----
Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

§5. Przewodniczący przywołał wskazany w § 1 porządek obrad, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 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 01.01.2015 do 31.12.2015, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015, -----
 - c) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015,-----
 - d) pokrycia straty za rok 2015, -----
 - e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015, -----
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015,-----
 - g) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, -----
 - h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, -----
- 6) zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 20.000.000 (ważne głosy oddano z 20.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 24,12% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 20.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----

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

Uchwała nr 3 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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015.-----

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 01.01.2015 do 31.12.2015. -----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 20.000.000 (ważne głosy oddano z 20.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 24,12% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 20.000.000, -----

- 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 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015 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 01.01.2015 do 31.12.2015 r. zawierające: -----

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

- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.449.057,32 złotych (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 32/100),----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujący stratę netto w wysokości 922.350,75 złotych (słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 75/100),-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 727.350,97 złotych (słownie: siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 97/100),-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 13.602,81 złotych (słownie: trzynaście tysięcy sześćset dwa złote 81/100),-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 20.000.000 (ważne głosy oddano z 20.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 24,12% 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 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015. -----

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

§ 1

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015, które zawiera sprawozdania:-----

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015, -----
- 2) sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 20.000.000 (ważne głosy oddano z 20.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 24,12% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 20.000.000, -----
- 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 28 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015.-----

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 01.01.2015 do 31.12.2015 r. w wysokości 922.350,75 złotych (słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 75/100) z zysków wypracowanych przez Spółkę w latach przyszłych.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 20.000.000 (ważne głosy oddano z 20.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 24,12% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 20.000.000, -----
- 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 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.-----

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 2015 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano: -----
- ogółem głosów – 20.000.000 (ważne głosy oddano z 20.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 24,12% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 20.000.000, -----
- 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 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015. -----

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 Januszowi Petrykowskiemu (PETRYKOWSKI)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do 18 lutego 2015 r.**

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano: -----
- ogółem głosów – 20.000.000 (ważne głosy oddano z 20.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 24,12% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 20.000.000, -----
- 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 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015. -----

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 Zarządu Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - **Pani Annie Jędrzejewskiej (JĘDRZEJEWSKA)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku **za okres od dnia 18 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 20.000.000 (ważne głosy oddano z 20.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 24,12% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 20.000.000, -----

- 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 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.-----

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 2015 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 20.000.000 (ważne głosy oddano z 20.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 24,12% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 20.000.000, -----

- 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 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.-----

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 2015 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.** -----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 20.000.000 (ważne głosy oddano z 20.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 24,12% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 20.000.000, -----

- 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 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015. -----

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 2015 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.** -----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 20.000.000 (ważne głosy oddano z 20.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 24,12% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 20.000.000, -----

- 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 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015. -----

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 (GDANSKA)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 20.000.000 (ważne głosy oddano z 20.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 24,12% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 20.000.000, -----

- 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 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.-----

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 2015 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 20.000.000 (ważne głosy oddano z 20.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 24,12% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 20.00.000, -----

- 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 28 czerwca 2016 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 jawnym nad Uchwałą nr 16 oddano: -----

- ogółem głosów – 20.000.000 (ważne głosy oddano z 20.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 24,12% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 20.000.000, -----

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

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

- głosów nieważnych – 0. -----

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

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki. -----

W związku z rezygnacją Łukasza Krajewskiego z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała: -----

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się: -----

Noemi Pietrowicz. -----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 20.000.000 (ważne głosy oddano z 20.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 24,12% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 20.000.000, -----

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

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

- głosów nieważnych – 0. -----

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