

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje na 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 28 czerwca 2016 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 28 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 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 28 czerwca 2016 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 01.01.2015 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.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 r.

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 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 28 czerwca 2016 r.

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 :

- 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 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 28 czerwca 2016 r.

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:

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015,
- 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 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 28 czerwca 2016 r.

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 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 28 czerwca 2016 r.**

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 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 28 czerwca 2016 r.**

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 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 28 czerwca 2016 r.**

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 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 28 czerwca 2016 r.**

**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 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 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 28 czerwca 2016 r.**

**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 uchwala 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 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 28 czerwca 2016 r.**

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 uchwala 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 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 28 czerwca 2016 r.**

**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 uchwala co następuje :

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - **Pani Paulinie Gdańskiej (GDAŃSKA)** 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 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 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 r.**

**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 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 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 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 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala :

§ 1.

Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się :

.....

§ 2.

Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:

.....

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Stan:

Głosy ważne :

Głosy na TAK :

Głosy na NIE :

Wstrzymało się :

Ilość głosów nieważnych:

Procent głosów na TAK :