

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA**  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HOTBLOK S.A. z siedzibą  
w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Fabrycznej 1  
w dniu 19 listopada 2009r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**Dane Mocodawcy:**

Imię/Nazwisko/Firma: .....  
Adres zamieszkania/Siedziby: .....  
PESEL/REGON: .....  
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię/Nazwisko/Firma: .....  
Adres zamieszkania/Siedziby: .....  
PESEL/REGON: .....  
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

Zamieszczona poniżej tabela umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

**Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.**

nr uchwały	w sprawie	„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się „	wg uznania pełnomocnika
1	<i>powołania Przewodniczącego NWZ</i>				
2	<i>wyboru Komisji Skrutacyjnej</i>				
3	<i>Przyjęcie porządku obrad</i>				
4	<i>zmian w Statucie Spółki</i>				
5	<i>wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii „J”.</i>				
6	<i>podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii „J”, zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki</i>				
7	<i>wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na</i>				

	<p>rynku NEW CONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii „J”, a także praw do akcji (PDA) serii „J” oraz dematerializacji akcji serii „J”, a także praw do akcji (PDA) serii „J”.</p>				
8	<p>zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</p>				
9	<p>upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki</p>				
10	<p>zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.</p>				

miejsowość, data, podpis :