

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 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 23 czerwca 2015 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 23 czerwca 2015 r.

w s p r a w i e 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 23 czerwca 2015 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 01.01.2014 do 31.12.2014.
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014.
 - c. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.
 - d. pokrycia straty za rok 2014.
 - e. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
 - g. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014

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 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 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 23 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok
obrotowy od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014 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 :

1. Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.
zawierające :
 - Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
 - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.641.398,08 złotych (*słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 08/100*).
 - Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujący stratę netto w wysokości 1.010.998,42 złotych (*słownie: jeden milion dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 42/100*).
 - Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 475.668,19 złotych (*słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 19/100*).
 - Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 538.804,70 złotych (*słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset cztery złotych 70/100*).
 - 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 23 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014, które zawiera sprawozdania:

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014,
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014 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 23 czerwca 2014 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 pkt. c Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się pokrycie straty netto za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. w wysokości 1.010.998,42 złotych (*słownie: jeden milion dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 42/100*) 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 23 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

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 2014 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 23 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

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 Jackowi Lorkowi (LOREK)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do 12 sierpnia 2014 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 23 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

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 się co następuje :

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - **Pani Hannie Milczarek** absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku **za okres od dnia 4 kwietnia 2014 r. do 12 sierpnia 2014 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 23 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

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 się co następuje :

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - **Panu Januszowi Petrykowskiemu (PETRYKOWSKI)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku **za okres od dnia 12 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 23 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014.**

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - **Panu Arturowi Jędrzejewskiemu (JĘDRZEJEWSKI)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 23 czerwca 2015 r.

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014.**

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 Marcukowi (MARCZUK)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 23 czerwca 2015 r.

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014.**

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 2014 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 23 czerwca 2015 r.

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014.**

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 2014 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 23 czerwca 2015 r.

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014.**

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 Krajewskiemu (KRAJEWSKI)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 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 :