

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Joannę Chwietczuk na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 3.500.000 (ważne głosy oddano z 3.500.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 4,22% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 3.500.000, -----
- 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 Joanna Chwietczuk 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 26 maja 2015 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 23 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

- 1) Joanna Chwietczuk, -----
- 2) Janusz Petrykowski. -----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 3.500.000 (ważne głosy oddano z 3.500.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 4,22% kapitału zakładowego, -----
 - głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 3.500.000, -----
 - 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. Przewodnicząca przywołała 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 23 czerwca 2015 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 01.01.2014 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. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 3.500.000 (ważne głosy oddano z 3.500.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 4,22% kapitału zakładowego, -----
 - głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 3.500.000, -----
 - 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 23 czerwca 2015 roku 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 chwilą powzięcia.-----

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

- ogółem głosów – 3.500.000 (ważne głosy oddano z 3.500.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 4,22% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 3.500.000,-----
- 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 23 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy od dnia 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 Finansowe za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 zawierające:-----

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

- d) 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), -----
- e) 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), -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 3.500.000 (ważne głosy oddano z 3.500.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 4,22% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 3.500.000, -----
- 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 23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014. -----

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

§ 1

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

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014, -----
- 2) 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 chwilą powzięcia. -----

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

- ogółem głosów – 3.500.000 (ważne głosy oddano z 3.500.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 4,22% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 3.500.000, -----
- 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 23 czerwca 2015 roku 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 uchwała 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 chwilą powzięcia. -----

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

- ogółem głosów – 3.500.000 (ważne głosy oddano z 3.500.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 4,22% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 3.500.000, -----
- 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 23 czerwca 2015 roku 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 chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.500.000 (ważne głosy oddano z 3.500.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 4,22% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 3.500.000, -----
- 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 23 czerwca 2015 roku 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 chwilą powzięcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.500.000 (ważne głosy oddano z 3.500.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 4,22% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 3.500.000,-----
- 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 23 czerwca 2015 roku 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 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 chwilą powzięcia.-----

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

- ogółem głosów – 3.500.000 (ważne głosy oddano z 3.500.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 4,22% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 3.500.000,-----
- 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 23 czerwca 2015 roku 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 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 chwilą powzięcia. -----

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

- ogółem głosów – 1.500.000 (ważne głosy oddano z 1.500.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 1,81% kapitału zakładowego, stanowiącego 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania nad Uchwałą nr 11 wobec wyłączenia od udziału w głosowaniu Janusza Petrykowskiego na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 1.500.000, -----

- 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 23 czerwca 2015 roku 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 uchwała 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 chwilą powzięcia. -----

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

- ogółem głosów – 3.500.000 (ważne głosy oddano z 3.500.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 4,22% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 3.500.000, -----
- 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 23 czerwca 2015 roku 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 uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - **Panu Łukaszowi Marczukowi (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 chwilą powzięcia. -----

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

- ogółem głosów – 3.500.000 (ważne głosy oddano z 3.500.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 4,22% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 3.500.000, -----
- 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 23 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.-----

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 2014 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.** -----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 3.500.000 (ważne głosy oddano z 3.500.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 4,22% kapitału zakładowego, -----
 - głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 3.500.000, -----
 - 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 23 czerwca 2015 roku 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 uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - **Pani Paulinie Gdańskiej (GDANSKA)** 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 chwilą powzięcia. -----

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

- ogółem głosów – 3.500.000 (ważne głosy oddano z 3.500.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 4,22% kapitału zakładowego, -----
 - głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 3.500.000, -----
 - 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 23 czerwca 2015 roku 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 uchwała 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 chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano: -----
- ogółem głosów – 3.500.000 (ważne głosy oddano z 3.500.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 4,22% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 3.500.000, -----
- 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 23 czerwca 2015 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 17 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.500.000 (ważne głosy oddano z 3.500.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 4,22% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 3.500.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----
Uchwała nr 17 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----