

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych , Walne Zgromadzenie powołujena 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 27 czerwca 2017 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 27 czerwca 2017 r.

w s p r a w i e p r z y j ę c i a p o r z ą d k u o b r a d

§ 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 27 czerwca 2017 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 01.01.2016 do 31.12.2016.
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016.
 - c. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.
 - d. pokrycia straty za rok 2016.
 - e. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
 - g. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 - h. Powołanie Rady Nadzorczej VII kadencji.
 - i. Zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
6. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016

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 01.01.2016 do 31.12.2016.

§ 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 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok
obrotowy od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016 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 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.806.938,26 złotych-słownie: *dwa miliony osiemset sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem 26/100.*
- c. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujący stratę netto w wysokości 599.727,34 —złotych słownie: *pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 26/100.*
- d. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 599.727,34 -złotych słownie: *pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 26/100.-*
- e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 6.827,29 złotych słownie: *sześć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych 29/100.*
- 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 27 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016

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

§ 1

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016, które zawiera sprawozdania:

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016,
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016 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 27 czerwca 2017 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016

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 01.01.2016 do 31.12.2016 r. w wysokości 599.727,34 złotych *słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 26/100* 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 27 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

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 Tyranowskiemu (TYRANOWSKI)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku **za okres od dnia 31 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 27 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

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 Wiceprezes Zarządu Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - **Pani Annie Jędrzejewskiej (JĘDRZEJEWSKA)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 29 czerwca 2016 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 27czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

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 2016 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 17 maja 2016 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 27 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016.**

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 2016 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 27 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016.**

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 2016 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 27czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

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 2016 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016.**

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 2016 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 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 27 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

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 Noemi Pietrowicz (PIETROWICZ)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku **za okres od dnia 28 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016 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 27czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

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 2016roku **za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do 28 czerwca 2016 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 27 czerwca 2017 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 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 r.**

w sprawie powołania Rady Nadzorczej VII kadencji.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Radę Nadzorczą VI kadencji w następującym składzie: -----

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 19

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

w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 25 pkt f Statutu Spółki postanawia: -----

§ 1

1. Ustalić wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej w sposób następujący: -----
 - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) za odbycie jednego formalnie zwołanego posiedzenia, z zastrzeżeniem jednak, że w danym roku kalendarzowym kwota łącznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie może przekroczyć wartości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) niezależnie od ilości formalnie zwołanych posiedzeń, -----
 - dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej po 500,00 zł (pięćset złotych) za odbycie jednego formalnie zwołanego posiedzenia, z zastrzeżeniem jednak, że w danym roku kalendarzowym kwota łącznego wynagrodzenia dla każdego członka Rady Nadzorczej nie może przekroczyć wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) niezależnie od ilości formalnie zwołanych posiedzeń. -----
2. Wynagrodzenie nie przysługuje w przypadku nieobecności Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej na danym formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 wypłacane jest w ciągu 14 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
4. Wynagrodzenie stanowi koszt działalności Spółki. -----
5. Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty dojazdów na terytorium Polski. -----

§ 2

Tracą moc postanowienia zawarte w uchwale nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2014 roku. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Stan:

Głosy ważne :

Głosy na TAK :

Głosy na NIE :

Wstrzymało się :

Ilość głosów nieważnych:

Procent głosów na TAK :