

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 21.030.000 (ważne głosy oddano z 21.030.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 25,36% kapitału zakładowego,---
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 21.030.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

§3. Zebrani zaproponowali kandydaturę Edyty Cejmerowskiej na Przewodniczącą Zgromadzenia, w odpowiedzi na co Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Edytę Cejmerowską na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 21.030.000 (ważne głosy oddano z 21.030.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 25,36% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 21.030.000,-----
- 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:-----

§4. W związku z powzięciem powyższej uchwały Edyta Cejmerowska wybór przyjęła, po czym zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu podpisała ją oraz oświadczyła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 lutego 2018 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 5 porządku obrad:-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 21.030.000 (ważne głosy oddano z 21.030.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 25,36% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 21.030.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

§5. Przewodnicząca przywołała wskazany w § 1 porządek obrad, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Kubicę, PESEL XXXXXXXXXXXX -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 21.030.000 (ważne głosy oddano z 21.030.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 25,36% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 21.030.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

§6. Przewodnicząca przywołała wskazany w § 1 porządek obrad, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOTBLOK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.

§ 1.

W związku z zakończeniem procesu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki realizowanego na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOTBLOK S.A. z dnia 29 listopada 2013 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

- 1) § 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 781 666,61 zł (dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) i dzieli się na: -----
 - a) 510 000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda, -----
 - b) 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda, -----
 - c) 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda, -----
 - d) 12 490 000 (słownie: dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda, -----
 - e) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda, -----
 - f) 2 987 500 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda, -----
 - g) 412 500 (czterysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda, -----

- h) 462 500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,
i) 4 637 500 (cztery miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda, -----
j) 46 000 000 (czterdzieści sześć milionów) akcji na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda, -----
k) 12 935 897 (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) sztuk akcji na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda.”, -----
- 2) skreśla się § 8a Statutu Spółki, -----
3) § 18 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----
„§ 18 2.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków.”. -----

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółką do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki zmienionego na mocy niniejszej Uchwały. -----

§ 3.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki przez sąd rejestrowy. -----

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

- ogółem głosów – 21.030.000 (ważne głosy oddano z 21.030.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 25,36% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 21.030.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 5 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----