

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HOTBŁOK S.A.
w dniu 31 października 2013r.

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:

Adres zamieszkania/Siedziby:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko :

Adres zamieszkania :

PESEL/REGON:

Zamieszczona poniżej tabela umożliwiająca 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 Zwyczajnym 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”	Według uznania pełnomocnika
1	wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HOTBŁOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie				
2.	wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HOTBŁOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie				
3.	przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HOTBŁOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie				
4.	emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B uprawniających do objęcia akcji Spółki serii L oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B				

5.	warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, celem wykonania praw do objęcia tych akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B oraz odpowiedniej zmiany Statutu Spółki,				
6.	zmiany Statutu Spółki				
7.	zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki				
8.	zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki				
9.	pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia				

miejsowość, data, podpis :