

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Rotopino.pl S.A. z dnia 19 czerwca 2017 roku:

Uchwała nr 1/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2017 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.*

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Uchwała nr 2/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Uchwała nr 3/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok, na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.448.000,00 złotych, -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 330.000,00 złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu

- roku obrotowego o kwotę 233.000,00 złotych, -----
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 330.000,00 złotych, -----
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Uchwała nr 4/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz § 22 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia przeznaczyć zysk Spółki z roku 2016 roku w kwocie 330.000,00 złotych netto na kapitał zapasowy. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Uchwała nr 5/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Uchwała nr 6/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Panu Maciejowi Posadzy** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Uchwała nr 7/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Panu Krzysztofowi Folcie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Uchwała nr 8/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pani Annie Słobodzian-Puła z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Pani Annie**

Słobodzian-Puła absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Uchwała nr 9/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Radosławowi Koelnerowi z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Panu Radosławowi Koelnerowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Uchwała nr 10/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Panu Dariuszowi Topolewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Uchwała nr 11/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Panu Wojciechowi Topolewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Uchwała nr 12/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie ustalenia ilości osób wchodzących w skład
Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. oraz długości kadencji

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. postanawia, iż w skład Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wchodzić będzie 5 członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A., wybranych na wspólną kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Uchwała nr 13/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Pana Krzysztofa Flota na
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. Panu Krzysztofowi Folcie. -----
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Uchwała nr 14/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Pani Anny Słobodzian-Puła na
członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. Pani Annie Słobodzian-Puła. -----
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Uchwała nr 15/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Pana Piotra Tokarczuka na
członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. Panu Piotrowi Tokarczukowi. -----
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Uchwała nr 16/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Pana Jerzego Bartosiewicza na
członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. Panu Jerzemu Bartosiewiczowi. -----

2. Mandat członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Uchwała nr 17/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Pana Wojciecha Topolewskiego na
członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. Panu Wojciechowi Topolewskiemu. -----
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 7.410.640 głosów, co stanowi 74,11% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----