

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rotopino.pl S.A. zaplanowanego na dzień 30 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w Bydgoszczy przy ul. Towarowej 36.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi oraz członkowi Zarządu Panu **Ryszardowi Zawieruszyńskiemu** z wykonania obowiązków w 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu **Maciejowi Posadzy** z wykonania obowiązków w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu **Pawłowi Sznajder** z wykonania obowiązków w 2018 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Pani **Agnieszce Koziół** z wykonania obowiązków w 2018 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Krzysztofowi Folcie** z wykonania obowiązków w 2018 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani **Annie Słobodzian-Puła** z wykonania obowiązków w 2018 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Wojciechowi Topolewskiemu** z wykonania obowiązków w 2018 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Piotrowi Tokarczukowi** z wykonania obowiązków w 2018 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Jerzemu Bartosiewiczowi** z wykonania obowiązków w 2018 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Piotrowi Nosal** z wykonania obowiązków w 2018 roku.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

Ad. 6 porządku obrad:

Uchwała nr 1/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 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 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 2/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **16.942.000,00** złotych,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **132.033,60** złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych w ciągu roku

- obrotowego o kwotę **476.000,00** złotych,
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **132.033,60** złotych,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 3/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2018 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 wyłączyć od podziału zysk netto za 2018 rok w kwocie **132.033,60** złotych i przeznaczyć go w całości na pokrycie straty Spółki za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 4/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz § 22 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia stratę netto w kwocie **198.271,40** złotych dotyczącą korekty wyniku finansowego za rok 2017 w kwocie **198.271,40** złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr 5/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz Członkowi Zarządu
Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2018 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 oraz Członka Zarządu w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr 6/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr 7/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Pawłowi Sznajder z wykonania obowiązków w 2018 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 Pawłowi Sznajder** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr 8/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Pani Agnieszce Kozieł z wykonania obowiązków w 2018 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 Agnieszce Koziel** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr 9/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 15 porządku obrad:

Uchwała nr 10/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pani Annie Słobodzian-Puła z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 16 porządku obrad:

Uchwała nr 11/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 17 porządku obrad:

Uchwała nr 12/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Tokarczukowi z wykonania obowiązków w 2018 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 Piotrowi Tokarczukowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 18 porządku obrad:

Uchwała nr 13/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jerzemu Bartosiewiczowi z wykonania obowiązków w 2018 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 Jerzemu Bartosiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 19 porządku obrad:

Uchwała nr 14/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Nosal z wykonania obowiązków w 2018 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 Piotrowi Nosal** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.