

Ad. 5.

**Uchwała nr 1/02/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 26 lutego 2019 roku**  
*w sprawie powołania Pana Macieja Posadzy 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 Maciejowi Posadzy. -----
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. -----
3. Walne Zgromadzenie informuje, że skład Rady Nadzorczej z uwzględnieniem niniejszej uchwały przedstawia się następująco: -----
  1. Krzysztof Folta – Przewodniczący Rady Nadzorczej, -----
  2. Anna Słobodzian-Puła – członek Rady Nadzorczej, -----
  3. Piotr Tokarczuk – członek Rady Nadzorczej, -----
  4. Piotr Nosal - członek Rady Nadzorczej, -----
  5. Maciej Posadzy - członek Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 10.000.000 głosów, co stanowi 100% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 6.

**Uchwała nr 2/02/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 26 lutego 2019 roku**  
*w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji)*  
*oraz wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect,*  
*organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 512) („Ustawa o ofercie”), na wniosek jedyne go akcjonariusza Rotopino.pl SA, tj. TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. uchwała co następuje:

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie postanawia przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkich 3 zdematerializowanych akcji Rotopino.pl S.A. i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), to jest: -----

- (a) 6.150.000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
- (b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----

łącznie 7.150.000 (siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLMRKC00010 („Akcje”) oraz wycofać Akcje z NewConnect, alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji). -----

### §2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Rotopino.pl S.A. do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----

- (a) wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji), -----
- (b) złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW, -----
- (c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu i wycofania Akcji z obrotu na rynku Newconnect organizowanym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych

w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW, GPW. -----  
-----

§3

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
2. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia Akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie Akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji). -----
3. Wykluczenie Akcji z obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW. -----

Za uchwałą oddano 10.000.000 głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 7.

**Uchwała nr 3/02/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 26 lutego 2019 roku**  
**w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

Postanawia się, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariusza Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych pokrywa Spółka. -----

§2

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

Za uchwałą oddano 10.000.000 głosów, co stanowi 100% kapitału zakładowego, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----