

Ad. 5.

Uchwała nr 1/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 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 2017 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 2017 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. -----

Ad. 6.

Uchwała nr 2/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 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 2017 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. -----

Ad. 7.

Uchwała nr 3/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok, na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.461.000,00 złotych, -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 664.000,00 złotych, -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 74.000,00 złotych, -----
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 664.000,00 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. -----

Ad. 8.

Uchwała nr 4/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia starty Spółki za 2017 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 pokryć stratę Spółki z 2017 roku z kapitału zapasowego. -----

§ 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. -----

Ad. 9.

Uchwała nr 5/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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. -----

Ad. 10.

Uchwała nr 6/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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. -----

Ad. 11.

Uchwała nr 7/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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. -----

Ad. 12.

Uchwała nr 8/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pani Annie Słobodzian-Puła z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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. -----

Ad. 13.

Uchwała nr 9/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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. -----

Ad. 14.

Uchwała nr 10/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Tokarczukowi z wykonania obowiązków w 2017 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 okresie od dnia 19 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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. -----

Ad. 15.

Uchwała nr 11/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jerzemu Bartosiewiczowi z wykonania obowiązków w 2017 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 okresie od dnia 19 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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. -----

Ad. 16.

Uchwała nr 12/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Radosławowi Koelnerowi z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku do dnia 19 czerwca 2017 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. -----

Ad. 17.

Uchwała nr 13/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku do dnia 19 czerwca 2017 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. -----

Na tym Zgromadzenie zakończono. -----

Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności. -----

Wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Notariusz nie pobrał podatku na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1150).-----

Notariusz pobrał na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 272) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1221):-----

- a) wynagrodzenie z § 9 ust. 1 pkt. 2 kwotę **700,00 zł** (siedemset złotych) plus 23% podatku VAT w kwocie **161,00 zł** (sto sześćdziesiąt jeden złotych),-----
- b) wynagrodzenie za czynność poza Kancelarią z § 17 ust. 1 pkt. 1) w kwocie **100,00 zł** (sto złotych) plus 23% podatku VAT w kwocie **23,00 zł** (dwadzieścia trzy złote),-----
- c) za cztery wypisy z § 12 kwotę **216,00 zł** (dwieście szesnaście złotych) oraz 23% podatku VAT w kwocie **49,68 zł** (czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy).-----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.